



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 45068

Global

Data de Emissão: 07/06/2021

Processo: 6055.2020/0001734-0

Identificação da Unidade

Órgão: 63.00 - Subprefeitura São Miguel Paulista SUB-MP  
Unidade: 63.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB  
Endereço: Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Sousa - 76 - sala 24 - Vila Jacui - São Paulo - SP - 08060150 CNPJ: 05.535.758/0001-48  
Telefone: (11) 2297-9200

Identificação do Credor

Credor: ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
Endereço: Rua Antônio do Campo - 191 - - Pedreira - São Paulo - SP - 04459000 CNPJ / CPF: 65.035.222/0001-95  
Telefone: 00(011)3611-1177  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 687 -4 Conta Corrente - 000.036.111-9

Identificação da Dotação

Programática: 63.10.17.512.3005.2367 - Manutenção de Sistemas de Drenagem  
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 84 - Serviços Urbanos  
Item: 26 - Limpeza Manual de Canais e Córregos  
Histórico: SUB-MP - LIMPEZA MANUAL DE GALERIAS E CÓRREGOS - SERV.  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 412.064,80 Quatrocentos e Doze Mil e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

|                              |                  |                          |
|------------------------------|------------------|--------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 2.207.946,88 | Reserva : 31164/2021     |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 451.268,80   | Contratação : 14680/2020 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 412.064,80   |                          |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 1.795.882,08 |                          |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 39.204,00    |                          |

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 90 Descrição 30 dias corridos a contar da data da apresentação da nota fiscal ou docur  
Prazo(em dias) : 456 Início da Vigência :

| Mês | Valor | Mês | Valor | Mês | Valor     | Mês | Valor     |
|-----|-------|-----|-------|-----|-----------|-----|-----------|
| Jan | 0,00  | Abr | 0,00  | Jul | 46.700,68 | Out | 82.412,96 |
| Fev | 0,00  | Mai | 0,00  | Ago | 82.412,96 | Nov | 82.412,96 |
| Mar | 0,00  | Jun | 0,00  | Set | 82.412,96 | Dez | 35.712,28 |

Izabel C. B. A. Santos  
Supervisora de Finanças  
SP MP/CAF

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D850359



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 45070

Estimativo  
Data de Emissão: 07/06/2021  
Processo: 6055.2020/0001734-0

Identificação da Unidade

Órgão: 63.00 - Subprefeitura São Miguel Paulista SUB-MP  
Unidade: 63.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB  
Endereço: Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Sousa - 76 - sala 24 - Vila Jacui - São Paulo - SP - 08060150 CNPJ: 05.535.758/0001-48  
Telefone: (11) 2297-9200

Identificação do Credor

Credor: ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
Endereço: Rua Antônio do Campo - 191 - - Pedreira - São Paulo - SP - 04459000 CNPJ / CPF: 65.035.222/0001-95  
Telefone: 00(011)3611-1177  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 687 - 4 Conta Corrente - 000.036.111-9

Identificação da Dotação

Programática: 63.10.17.512.3005.2367 - Manutenção de Sistemas de Drenagem  
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 84 - Serviços Urbanos  
Item: 26 - Limpeza Manual de Canais e Córregos  
Histórico: SUB-MP - LIMPEZA MANUAL DE GALERIAS E CÓRREGOS - REAJ.  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 39.204,00 Trinta e Nove Mil e Duzentos e Quatro Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

|                              |                  |                          |
|------------------------------|------------------|--------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 1.795.882,08 | Reserva : 31164/2021     |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 39.204,00    | Contratação : 14680/2020 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 39.204,00    |                          |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 1.756.678,08 |                          |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 0,00         |                          |

Programação da Liquidação

| Condições de Pagamento: | Código | Descrição                                                                 |
|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                         | 90     | 30 dias corridos a contar da data da apresentação da nota fiscal ou docur |

Prazo(em dias) : 456 Início da Vigência :

| Mês | Valor | Mês | Valor | Mês | Valor    | Mês | Valor    |
|-----|-------|-----|-------|-----|----------|-----|----------|
| Jan | 0,00  | Abr | 0,00  | Jul | 4.443,12 | Out | 7.840,80 |
| Fev | 0,00  | Mai | 0,00  | Ago | 7.840,80 | Nov | 7.840,80 |
| Mar | 0,00  | Jun | 0,00  | Set | 7.840,80 | Dez | 3.397,68 |

Izabel C. B. A. Santos  
Supervisora de Finanças  
SP MP/CAF

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D850359