



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 140169

Global

Data de Emissão: 04/11/2025

Processo: 6055.2025/0001993-8

Identificação da Unidade

Órgão: 03.00 - Subprefeitura São Miguel Paulista SUB-MP
Unidade: 63.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB
Endereço: Rua Dona Ana Flora Pinheiro da Souza - 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 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rua Antônio do Campo - 191 - - Pedreira - São Paulo - SP - 04459001 CNPJ / CPF: 65.035.222/0001-95
Telefone: 00(011)3611-1177

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.348 -0 Conta Corrente - 000.036.111-9

Identificação da Dotação

Programática: 63.10.17.512.3008.2367 - Manutenção de Sistemas de Drenagem
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam.: 1 - Suplementar
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 64 - Serviços Urbanos
Item: 25 - Limpeza Manual de Canais e Córregos
Histórico: SUB-MP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL DE GALERIAS, CÓRREGOS E CANAIS.
Fundam. Legal - Amparo Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 385.015,96 Trezentos e Oitenta e Cinco Mil e Quinze Reais e Noventa e Seis Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 471.068,48 Reserva : 98458/2025
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 437.503,61 Contratação : 32872/2025
Valor do Empenho: R\$ 385.015,96
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 86.052,52
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 52.487,65

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 365 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	385.015,96

VALMIR COUTO SANTOS
RF 630.713-2
SUB-MP/CAF

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D633499