



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 123009

Global
Data de Emissão: 25/09/2025
Processo: 6055.2023/0002356-7

Identificação da Unidade

Órgão: 63.00 - Subprefeitura São Miguel Paulista
Unidade: 63.10 - Administração da Subprefeitura
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: BRAZON MAXFILTER INDUSTRIA E LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA
Endereço: Rua Claudionor Ribeiro da Silva - 219 - - Pernambuco - Florestal - MG - 35690000 CNPJ / CPF: 09.114.027/0001-80
Telefone: (31) 3072-2231
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 503 -7 Conta Corrente - 000.157.840-5

Identificação da Dotação

Programática: 63.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade
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.: 0 - Inicial
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Item: 99 - Outras Máquinas e Equipamentos em Geral
Histórico: SUB.MP - PREST. SERV. LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO APARELHOS PURIFICADORES DE ÁGUA-TC 029/SUB.MP/2023
- ADIT. SERV.
Fundam.Legal - Amparo Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 1.555,20 Um Mil e Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 127.854,89	Reserva : 78780/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 1.698,28	Contratação : 29370/2023
Valor do Empenho:	R\$ 1.555,20	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 126.299,69	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 143,08	

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) : 1.095 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	403,20
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	1.152,00



Documento assinado digitalmente
LETICIA GONCALVES DOS ANJOS
Data: 25/09/2025 16:28:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D633499