



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 124250

Estimativo  
Data de Emissão: 01/10/2024  
Processo: 6055.2019/0003001-9

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: DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA  
Endereço: Rua Carlos Lacerda - 71 - - Vila Cintra - Mogi das Cruzes - SP - 08745200 CNPJ / CPF: 48.096.044/0001-93  
Telefone: 11 4723-5333

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.222 -0 Conta Corrente - 000.003.959-4

Identificação da Dotação

Programática: 63.10.15.452.3005.2705 - Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea  
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: 84 - Serviços Urbanos  
Item: 25 - Manejo de Árvores  
Histórico: SUB-MP CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E MANEJO ARBÓREO - REAJ. ADIT  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 213.757,82 Duzentos e Treze Mil e Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

|                              |                  |                          |
|------------------------------|------------------|--------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 1.803.842,25 | Reserva : 79932/2024     |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 502.991,83   | Contratação : 28857/2019 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 213.757,82   |                          |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 1.590.084,43 |                          |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 289.234,01   |                          |

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 93 Descrição 30 dias corridos após a aprovação da nota fiscal pelo gestor

Prazo(em dias) : 1.824 Início da Vigência :

| Mês | Valor | Mês | Valor | Mês | Valor | Mês | Valor      |
|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|------------|
| Jan | 0,00  | Abr | 0,00  | Jul | 0,00  | Out | 46.715,40  |
| Fev | 0,00  | Mai | 0,00  | Ago | 0,00  | Nov | 105.516,22 |
| Mar | 0,00  | Jun | 0,00  | Set | 0,00  | Dez | 61.526,20  |

Documento assinado digitalmente  
gov.br LETICIA GONCALVES DOS ANJOS  
Data: 01/10/2024 19:25:40-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D740628