PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº **124255**

Global

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.: **1 - Suplementar**

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 - SERV.

Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão

Valor: **R$ 349.025,24** Trezentos e Quarenta e Nove Mil e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação:	R$ 349.025,24
Saldo Anterior da Reserva:	R$ 349.025,24
Valor do Empenho:	R$ 349.025,24
Saldo Disponível da Dotação:	R$ 0,00
Saldo Disponível da Reserva:	R$ 0,00

Operação Anterior

Reserva : **53224/2024**

Contratação : 28857/2019

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 1.824 Inicio 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	165.314,30
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	183.710,94

gov.br Documento assinado digitalmente
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