



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 76.255

Global  
Data de Emissão: 10/09/2020  
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 - Programa de Metas 4.c  
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: 25 - Manejo de Árvores  
Histórico: SUB.MP-CONS. ÁREAS VERDES E MANEJO ARBÓREO  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 946.041,74 Novecentos e Quarenta e Seis Mil e Quarenta e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

|                              |                  |                          |
|------------------------------|------------------|--------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 1.908.196,20 | Reserva : 49750/2020     |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 1.121.063,81 | Contratação : 28857/2019 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 946.041,74   |                          |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 962.154,46   |                          |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 175.022,07   |                          |

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplimento do contrato  
Prazo(em dias) : 364 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 | 946.041,74 |

Valmir Couto Santos  
Super. sor da Finança  
SPM/CAE

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D588823



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 76.264

Global  
Data de Emissão: 10/09/2020  
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 - Programa de Metas 4.c  
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: 25 - Manejo de Árvores  
Histórico: SUB.MP-CONS. ÁREAS VERDES E MANEJO ARBÓREO-REAJUSTE  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 175.022,07 Cento e Setenta e Cinco Mil e Vinte e Dois Reais e Sete Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

|                              |                |                          |
|------------------------------|----------------|--------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 962.154,46 | Reserva : 49750/2020     |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 175.022,07 | Contratação : 28857/2019 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 175.022,07 |                          |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 787.132,39 |                          |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 0,00       |                          |

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Prazo(em dias) : 364 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 | 175.022,07 |

Valmir Couto Santos  
Supervisor de Finanças  
SP.MP.FIN

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D588823