



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 97002

Global

Data de Emissão: 25/11/2020

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 - Serviços de Conservação de áreas verdes e manejo arbóreo - Reajuste
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 5.077,43 Cinco Mil e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 5.077,43	Reserva : 64622/2020
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 5.077,43	Contratação : 28857/2019
Valor do Empenho:	R\$ 5.077,43	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 0,00	
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) : 729 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	5.077,43

Valmir Couto Santos
Supervisor de Finanças
ESP/MPICAF

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D635099