



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 53121

Globa
Data de Emissão: 31/05/202
Processo: 6055.2019/0003001-4

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: 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: 00.2.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Créd. Orçam.: 1 - Suplementar
Fonte Rec. Exec.: 00.2.500.9001 - 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 - COMPLEM. SERV.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 1.107.364,41 Um Milhão e Cento e Sete Mil e Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação: R\$ 3.031.888,14 Reserva : 39118/2023
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 1.356.152,10 Contratação : 28857/2019
Valor do Empenho: R\$ 1.107.364,41
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 1.924.523,73
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 248.787,69

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 1.459 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	315.060,81
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	315.060,81
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	477.242,79

Valmir Couto Santos
SP.MP/CAF

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D850359