



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 78506

Global
Data de Emissão: 06/10/2021
Processo: 6055.2019/0000619-3

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 Jacuí - 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 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 84 - Serviços Urbanos
Item: 23 - Conservação Manual de Áreas Urbanizadas, Ajardinadas e Praguejadas
Histórico: SUB-MP - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS AJARDINADAS - SERV - ADIT.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 483.372,72 Quatrocentos e Oitenta e Três Mil e Trezentos e Setenta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 706.143,12	Reserva : 29445/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 585.938,30	Contratação : 21769/2019
Valor do Empenho:	R\$ 483.372,72	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 222.770,40	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 102.565,58	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:	Código	Descrição
	84	30 dias corridos contados a partir da emissão da fatura mediante ateste d

Prazo(em dias) : 1.094 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	183.244,70
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	300.128,02

Responsável pela Área Contábil

R.F. 206.621.6

Incluído no Sistema por D850359



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 78509

Estimativo
Data de Emissão: 06/10/2021
Processo: 6055.2019/0000619-3

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 Jacuí - 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 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 84 - Serviços Urbanos
Item: 23 - Conservação Manual de Áreas Urbanizadas, Ajardinadas e Praguejadas
Histórico: SUB-MP - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS AJARDINADAS - REAJ - ADIT.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 48.658,22 Quarenta e Oito Mil e Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 222.770,40	Reserva : 29445/2021
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 102.565,58	Contratação : 21769/2019
Valor do Empenho:	R\$ 48.658,22	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 174.112,18	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 53.907,36	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 84 Descrição 30 dias corridos contados a partir da emissão da fatura mediante ateste d

Prazo(em dias) : 1.094 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	18.445,78
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	30.212,44

Responsável pela Área Contábil

R.F. 706.671-6

Incluído no Sistema por D850359