



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 95533

Estimativo
Data de Emissão: 29/11/2021
Processo: 6055.2019/0000619-3

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

SUB-MP

ADM-SUB

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 - 01/12/21 a 30/12/21 - Principal
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 63.984,43 Sessenta e Três Mil e Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 672.486,52
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 70.424,89
Valor do Empenho: R\$ 63.984,43
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 608.502,09
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 6.440,46

Operação Anterior

Reserva : 67772/2021
Contratação : 21769/2019

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	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	63.984,43

Valmir Couto Santos
Supervisor de Finanças
SP.MP/CAF

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D633499



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 95540

Estimativo

Data de Emissão: 29/11/2021

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 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
Telephone: 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 - *Projeto*
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 6.440,46 Seis Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais e Quarenta e Seis Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 608.502,09 Reserva : 67772/2021
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 6.440,46 Contratação : 21769/2019
Valor do Empenho: R\$ 6.440,46
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 602.061,63
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 0,00

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	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	6.440,46

Valmir Couto Santos
Supervisor de Finanças
SP.MP/CAF

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D633499



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE SÃO MIGUEL PAULISTA

Despacho Autorizatório

RESERVA
6772
REF. ~~21769/19~~
21769/19

À vista dos elementos constantes no presente, em especial as manifestações das áreas técnicas competentes, e, no exercício da competência que me foi conferida pela Lei 13.399/02, e em conformidade com o artigo 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes:

1. **AUTORIZO** o aditamento do ajuste celebrado com a empresa **DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 48.096.044/0001-93**, consubstanciado no Termo de Contrato nº 017/SUB-MP/2019, proveniente da ATA de Registro de Preços nº 17/SMPR/COGEL/2018, cujo objeto é a Prestação de Serviços de Conservação de Áreas Verdes e Manejo Arbóreo na SUB-MP, como segue:
2. Retomada dos serviços suspensos referente a 01 (uma) equipe de Conservação de Áreas Verdes, com início previsto para 01/12/2021 e término em 30/12/2021.
3. O valor total estimado do aditamento é de R\$ 70.424,89 (setenta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos).
4. Emita-se Nota de Empenho no valor de R\$ 70.424,89 (setenta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos), onerando a **dotação** 63.10.15.452.3005.2.705.33903900.00, do orçamento vigente, respeitado o princípio da anualidade orçamentária;
5. **Publique-se;**

Posteriormente encaminhe-se à CAF/Supervisão de Finanças para prosseguimento.



Documento assinado eletronicamente por **IVALDO DA SILVA, Subprefeito(a)**, em 29/11/2021, às 11:16, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **055556241** e o código CRC **4E31152F**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA SÃO MIGUEL PAULISTA

Do processo SEI nº 6055.2019/000619-3

em 26/11/2021

EMPRESA: DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES

2021	PRINCIPAL (63.984,43)	REAJUSTE ACUMULADO (6.440,46)	TOTAL (70.424,89)
DEZEMBRO (01 A 30)	63.984,43	6.440,46	70.424,89
TOTAL	63.984,43	6.440,46	70.424,89

NOTA: Demonstrativo com valores de acordo cronograma em SEI 055456347.

Reativação de 01 (uma) equipe de conservação de áreas ajardinadas.
Sem acréscimo do Caminhão tanque e de carregamento de água

0,0628
22/02/20