



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 14175

Global

Data de Emissão: 04/02/2022

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
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
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 2.567.170,17 Dois Milhões e Quinhentos e Sessenta e Sete Mil e Cento e Setenta Reais e Dezesete Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 5.890.491,00 Reserva: 11809/2022
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 2.891.728,24 Contratação: 21769/2019
Valor do Empenho: R\$ 2.567.170,17
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 3.323.320,83
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 324.558,07

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	278.032,87	Jul	278.032,87	Out	278.032,87
Fev	278.032,87	Mai	278.032,87	Ago	278.032,87	Nov	64.874,34
Mar	278.032,87	Jun	278.032,87	Set	278.032,87	Dez	0,00

Cristian Diogo
RF. 7066716

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D588823



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 14178

Estimativo
Data de Emissão: 04/02/2022
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
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.ACUM.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 258.414,59 Duzentos e Cinquenta e Oito Mil e Quatrocentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Nove Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 3.323.320,83 Reserva : 11809/2022
Saldo Anterior da Reserva: R\$ 324.558,07 Contratação : 21769/2019
Valor do Empenho: R\$ 258.414,59
Saldo Disponível da Dotação: R\$ 3.064.906,24
Saldo Disponível da Reserva: R\$ 66.143,48

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	27.987,14	Jul	27.987,14	Out	27.987,14
Fev	27.987,14	Mai	27.987,14	Ago	27.987,14	Nov	6.530,33
Mar	27.987,14	Jun	27.987,14	Set	27.987,14	Dez	0,00

Cristian Diogo
RF. 7066716

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D588823