



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 70156

Estimativo
Data de Emissão: 18/08/2022
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
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
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial

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.
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 165.758,95 Cento e Sessenta e Cinco Mil e Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 257.896,86	Reserva : 45979/2022
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 165.758,95	Contratação : 21769/2019
Valor do Empenho:	R\$ 165.758,95	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 92.137,91	
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) : 1.459 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	46.461,64
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	59.651,01
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	59.646,30

CRISTIAN
DIOGO:194
77343854
Assinado de forma
digital por CRISTIAN
DIOGO:19477343854
Dados: 2022.08.19
12:16:16 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D781895

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura São Miguel Paulista

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 63.10.15.452.3005.2.705.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6055.2019/0000619-3	Nº DO EMPENHO 70156/2022
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 2297-9200

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	1	Prestação de serviços de conservação de áreas verdes	165.758,9500000	165.758,95
DATA DE EMISSÃO 18/08/2022			R\$	165.758,95	

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D781895

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura São Miguel Paulista

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO 63.10.15.452.3005.2.705.33903900.00		NÚMERO DO PROCESSO 6055.2019/0000619-3	Nº DO EMPENHO 70156/2022
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura		TELEFONE (11) 2297-9200

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço**

PRAZO DE EXECUÇÃO: A PARTIR DA ORDEM DE INÍCIO.

LOCAL: SUB-MP E AS ÁREAS DE SUA ABRANGÊNCIA.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS A CONTAR DA DATA FINAL DO PERÍODO DE ADIMPLEMENTO DE CADA PARCELA DO OBJETO CONTRATADO.

PENALIDADES: CONFORME O ÍTEM 09 DA ATA DE RP 17/SMPR/COGEL/2018.