



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 53297

Global  
Data de Emissão: 31/05/2023  
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: 00.2.500.9001 - 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: 23 - Conservação Manual de Áreas Urbanizadas, Ajardinadas e Praguejadas  
Histórico: SUB-MP - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS AJARDINADAS - SERV.  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 493.620,97 Quatrocentos e Noventa e Três Mil e Seiscentos e Vinte Reais e Noventa e Sete Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

|                              |                  |                          |
|------------------------------|------------------|--------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 1.675.736,04 | Reserva : 39216/2023     |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 576.704,61   | Contratação : 21769/2019 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 493.620,97   |                          |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 1.182.115,07 |                          |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 83.083,64    |                          |

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) : 1.459 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 | 493.620,97 |

Valmir Couto Santos  
SP.MFICAF

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D781895