



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 52980

Global  
Data de Emissão: 30/05/2023  
Processo: 6048.2020/0002881-6

Identificação da Unidade

Órgão: 61.00 - Subprefeitura Penha SUB-PE  
Unidade: 61.10 - Administração da Subprefeitura ADM-SUB  
Endereço: Rua Candapuí - 492 - - Vila Marieta - São Paulo - SP - 03621000 CNPJ: 05.640.843/0001-76  
Telefone: (11) 3397-5100

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: 61.10.15.452.3022.2339 - Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)  
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos  
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial  
Fonte Rec. Exec.: 00.1.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

SubElemento: 84 - Serviços Urbanos  
Item: 18 - Conservação de Logradouros Públicos  
Histórico: Conservação de vias, logradouros, áreas publicas e desfazimento / prorrogação  
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão  
Valor: R\$ 912.888,00 Novecentos e Doze Mil e Oitocentos e Oitenta e Oito Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 1.046.808,00	Reserva : 36538/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 912.888,00	Contratação : 18101/2020
Valor do Empenho:	R\$ 912.888,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 133.920,00	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Prazo(em dias) : 1.218 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	214.746,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	214.746,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	187.822,00	Dez	295.574,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D649573

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Penha

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

1 de 2

<b>DOTAÇÃO</b> <b>61.10.15.452.3022.2.339.33903900.00</b>		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> <b>6048.2020/0002881-6</b>	<b>Nº DO EMPENHO</b> <b>52980/2023</b>
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> ADM-SUB	<b>NOME</b> Administração da Subprefeitura		<b>TELEFONE</b> (11) 3397-5100

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00	SER	Prestação de Serviços de conservação de vias, logradouros, áreas públicas e desfazimento.	912.888,0000000	912.888,00
<b>DATA DE EMISSÃO</b> 30/05/2023				<b>R\$</b>	<b>912.888,00</b>

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Penha

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

2 de 2

<b>DOTAÇÃO</b> <b>61.10.15.452.3022.2.339.33903900.00</b>		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> <b>6048.2020/0002881-6</b>	<b>Nº DO EMPENHO</b> <b>52980/2023</b>
<b>IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PREFIXO</b> ADM-SUB	<b>NOME</b> Administração da Subprefeitura	<b>TELEFONE</b> (11) 3397-5100	

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