



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 81754

Ordinário

Data de Emissão: 05/10/2020

Processo: 6048.2020/0002818-2

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: JLAVANDOSKI FERRAGENS
Endereço: FULGENCIO MIGUEL COFFY - 414 - - ATLANTICO - Erechim - RS - 99705474 CNPJ / CPF: 36.673.446/0001-24
Telefone: (54) 9609-6638
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 4.251 -X Conta Corrente - 000.035.800-2

Identificação da Dotação

Programática: 61.10.15.452.3022.2341 - Manutenção de Vias e Áreas Públicas
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Item: 99 - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: ITEM 03: Aço para Concreto Armado CA-50 - 6,3
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 3.219,00 Três Mil e Duzentos e Dezenove Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 26.239,33	Reserva : 51356/2020
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 3.219,00	Contratação : 19204/2020
Valor do Empenho:	R\$ 3.219,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 23.020,33	
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) : 30 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	3.219,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D577796