



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 43351

Ordinário

Data de Emissão: 26/04/2023

Processo: 6048.2023/0000501-3

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: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA  
Endereço: Rua Izabel a Redentora - 2356 - EDIF LOEWEN SALA 117 - Centro - São José dos Pinhais CNPJ / CPF: 07.797.967/0001-95  
- PR - 83005010 Telephone: (41) 3778-1830

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.622 -5 Conta Corrente - 000.000.464-2

Identificação da Dotação

Programática: 61.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade  
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: 01 - Assinatura de Periódicos e Anuidades  
Item: 05 - Assinatura para Acesso a Sistemas de Pesquisa e Banco de Dados  
Histórico: Inexigibilidade - Ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração Pública denominada "Banco de Preços". - assinatura anual.  
Fundamentação Legal: 109 - Art. 74 - Inciso I - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 7 - Inexigibilidade  
Valor: R\$ 8.700,00 Oito Mil e Setecentos Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 84.673,55	Reserva : 23454/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 8.700,00	Contratação : 11299/2023
Valor do Empenho:	R\$ 8.700,00	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 75.973,55	
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) : 365 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	8.700,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D733054

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Penha

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

1 de 2

<b>DOTAÇÃO</b> <b>61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00</b>		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> <b>6048.2023/0000501-3</b>	<b>Nº DO EMPENHO</b> <b>43351/2023</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	LIC	Fornecimento um acesso à ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração Pública denominada "Banco de Preços" - Versão Standard, conforme disposto na proposta SEI! nº 078118566.	8.700,000000	8.700,00
DATA DE EMISSÃO 26/04/2023				<b>R\$</b>	<b>8.700,00</b>

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Penha

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

2 de 2

<b>DOTAÇÃO</b> <b>61.10.15.122.3024.2.100.33903900.00</b>		<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> <b>6048.2023/0000501-3</b>	<b>Nº DO EMPENHO</b> <b>43351/2023</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	