



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 42672

Ordinário

Data de Emissão: 24/04/2023

Processo: 6048.2023/0001439-0

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: DOAC COMERCIO SERVICOS LTDA
Endereço: ANTONIO JOSE VAZ - 177 - - VILA CARAGUATÁ - São Paulo - SP - 41911900 CNPJ / CPF: 44.650.853/0001-44
Telefone: (11) 98101-0676
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.815 -5 Conta Corrente - 000.040.072-6

Identificação da Dotação

Programática: 61.10.15.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
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: 16 - Material de Expediente
Item: 99 - Diversos Materiais de Expediente
Histórico: Bloco flip chart 75gr 64x88cm (c/50 fls) PT 1 UN
Fundamentação Legal: 117 - Art. 75 - Inciso IV - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 478,80 Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

		Operação Anterior
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 21.310,00	Reserva : 26858/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 478,80	Contratação : 10960/2023
Valor do Empenho:	R\$ 478,80	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 20.831,20	
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	478,80	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 D577796