



FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 1032

Ordinário
Data de Emissão: 30/11/2023
Processo: 8510.2023/0000524-9

Identificação da Unidade

Órgão: 85.00 - Fundação Theatro Municipal de São Paulo FTMS
Unidade: 85.10 - Fundação Theatro Municipal de São Paulo FTMS
Endereço: Praça Ramos de Azevedo - s/nº - - República - São Paulo - SP - 01037010 CNPJ: 15.913.253/0001-23
Telefone: (11) 4571-0442

Identificação do Credor

Credor: DIGITAL HOME LTDA
Endereço: MARIA ANGÉLICA DIAS - 100 - - SÃO SILVANO - Colatina - ES - 29703300 CNPJ / CPF: 51.204.249/0001-50
Telefone: (27) 99633-2901
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 112 -0 Conta Corrente - 000.085.547-2

Identificação da Dotação

Programática: 85.10.13.126.3011.2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação
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: 17 - Material de Processamento de Dados
Item: 99 - Diversos Materiais para Uso na Área de Informática
Histórico: SR/ FTMS/ Aquisição de periféricos de informática.

Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 2.539,80 Dois Mil e Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 17.620,47	Reserva : 846/2023
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 8.807,95	Contratação : 133/2023
Valor do Empenho:	R\$ 2.539,80	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 15.080,67	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 6.268,15	

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) : 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	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	2.539,80

GABRIEL
ANTUNES

VASCONCELOS:49
005026855

Assinado de forma digital
por GABRIEL ANTUNES
VASCONCELOS:490050268
55
Dados: 2023.11.30 15:22:30
-03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D000171



FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Fundação Theatro Municipal de São Paulo

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
85.10.13.126.3011.2.818.33903000.00		8510.2023/0000524-9	1032/2023
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME		TELEFONE
FTMSP	Fundação Theatro Municipal de São Paulo		(11) 4571-0442

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40,00	UN	Pilha recarregável AA C/2 2700 MAH. Marca/modelo: KNUP / KP-2800AA	17,2700000	690,80
2	40,00	UN	Pilha recarregável AAA C/2 1100 MAH. Marca/modelo: KNUP / KP2800AAA	15,0400000	601,60
3	20,00	UN	Kit de Teclado e mouse sem fio. Marca/modelo: MAXPRINT / KITARTECK	62,3700000	1.247,40
DATA DE EMISSÃO			R\$	2.539,80	
30/11/2023					

Continua...



FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Fundação Theatro Municipal de São Paulo

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
85.10.13.126.3011.2.818.33903000.00		8510.2023/0000524-9	1032/2023
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
FTMSP	Fundação Theatro Municipal de São Paulo	(11) 4571-0442	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
VALOR DO EMPENHO: R\$ 2.539,80 (Dois mil e quinhentos e trinta e nove reais e oitenta centavos).
PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias a partir da data de assinatura da Ordem de Fornecimento.
LOCAL DE ENTREGA: Fundação Theatro Municipal de São Paulo – Escola de Dança de São Paulo – Rua Conselheiro Crispiniano, 378, 2º andar, Praça das Artes, São Paulo – SP CEP: 01037-000
PAGAMENTO: até 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura acompanhada de ateste dos serviços emitido pelo Fiscal do Contrato, observados os critérios dispostos no item 7 do Termo de Referência. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente do BANCO BRASIL, conforme estabelecido no Decreto nº 51.197/2010, de 22/01/2010.
PENALIDADES: de acordo com o disposto da Lei Federal nº 14.133/2021.