



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 86098

Ordinário  
Data de Emissão: 11/09/2023  
Processo: 6025.2023/0019747-2

Identificação da Unidade

Órgão: 25.00 - Secretaria Municipal de Cultura SMC  
Unidade: 25.10 - Gabinete do Secretário SMC-GAB  
Endereço: Rua Líbero Badaró - 346 - Centro - Centro - São Paulo - SP - 01008905 CNPJ: 49.269.244/0001-63  
Telefone: (11) 3397-0000

Identificação do Credor

Credor: RT LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  
Endereço: DOUTOR SILVA PINTO - 97 - - CENTRO - Guararema - SP - 89000000 CNPJ / CPF: 09.239.327/0001-95  
Telefone: 1194037-0481  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 9.934 -1 Conta Corrente - 000.001.267-X

Identificação da Dotação

Programática: 25.10.13.392.3001.4403 - Manutenção e Operação de Casas de Cultura  
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: 79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional  
Item: 99 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional  
Histórico: SMC/CC/TR - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de levantamento físico, diagnóstico do estado de conservação dos equipamentos existentes e necessidade de novos equipamentos de sonorização e iluminação para as Casas de Cultura.  
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 39.960,00 Trinta e Nove Mil e Novecentos e Sessenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

|                              |                  |                          |
|------------------------------|------------------|--------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 4.824.863,04 | Reserva : 54725/2023     |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 39.960,00    | Contratação : 27312/2023 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 39.960,00    |                          |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 4.784.903,04 |                          |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 0,00         |                          |

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 90 Descrição 30 dias corridos a contar da data da apresentação da nota fiscal ou docur

Prazo(em dias) : 60 Início da Vigência :

| Mês | Valor | Mês | Valor | Mês | Valor | Mês | Valor     |
|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-----------|
| Jan | 0,00  | Abr | 0,00  | Jul | 0,00  | Out | 39.960,00 |
| Fev | 0,00  | Mai | 0,00  | Ago | 0,00  | Nov | 0,00      |
| Mar | 0,00  | Jun | 0,00  | Set | 0,00  | Dez | 0,00      |

Assinado de forma digital por Ana Lara Pereira de Oliveira  
Rodrigues:072.024.713.61  
Dados: 2023.09.14 10:24:57 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D914950