



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 102798

Ordinário  
Data de Emissão: 27/10/2023  
Processo: 6025.2023/0029029-4

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: A G SOUSA LTDA  
Endereço: RIO DE ONDAS - 25 - - RECANTO DAS ARVORES - Irecê - BA - 44900000 CNPJ / CPF: 40.116.288/0001-89  
Telefone: 74-999110303  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 548 -7 Conta Corrente - 000.069.140-2

Identificação da Dotação

Programática: 25.10.13.392.3001.6960 - Manutenção e Operação de Equipamentos Culturais  
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso: 00.2.500.9001 - Recursos não vinculados de Impostos  
Tipo Créd. Orçam.: 1 - Suplementar  
Fonte Rec. Exec.: 00.2.500.9001 - 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/A G SOUSA - Contratação de serviços voltados à Construção de material pedagógico e mediação da Conferência Municipal de Cultura (SMC) 28/10 e 29/10 e 1 (uma) conferência nos dias (11 e 12/11).  
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 50.490,00 Cinquenta Mil e Quatrocentos e Noventa Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

|                              |                | Operação Anterior        |
|------------------------------|----------------|--------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 272.087,70 | Reserva : 67871/2023     |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 50.490,00  | Contratação : 33045/2023 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 50.490,00  |                          |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 221.597,70 |                          |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 0,00       |                          |

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 9 Descrição 30 dias corridos após adimplimento do contrato

Prazo(em dias) : 3 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 | 50.490,00 |
| Mar | 0,00  | Jun | 0,00  | Set | 0,00  | Dez | 0,00      |

Assinado de  
forma digital por  
LUZINETE  
SATURNINA DOS  
SANTOS:2829976  
8861

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D914950