



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 72722

Ordinário  
Data de Emissão: 28/07/2023  
Processo: 6025.2023/0007318-8

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: V KAUTZ COMERCIO VAREJISTA  
Endereço: CONDE PEDRO LEONELLI - 63 - - VILA ROSALIA - Guarulhos - SP - 70720810 CNPJ / CPF: 34.454.130/0001-16  
Telefone: (11)977138012  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 2.876 -2 Conta Corrente - 000.040.591-4

Identificação da Dotação

Programática: 25.10.13.391.3001.6416 - Manutenção e Operação do Arquivo Histórico Municipal  
Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente  
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: 33 - Equipamentos para Vídeo, Áudio e Foto  
Item: 99 - Outros Equipamentos para Vídeo, Áudio e Foto  
Histórico: SMC/VKAUTZ/AHM- Aquisição de equipamentos fotográficos para serem instalados no Edifício Torre da Memória, pertencente ao Arquivo Histórico Municipal de São Paulo.  
Fundamentação Legal: 115 - Art. 75 - Inciso II - Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 1.249,00 Um Mil e Duzentos e Quarenta e Nove Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

|                              |               | Operação Anterior        |
|------------------------------|---------------|--------------------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 73.439,04 | Reserva : 38242/2023     |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 1.249,00  | Contratação : 21929/2023 |
| Valor do Empenho:            | R\$ 1.249,00  |                          |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 72.190,04 |                          |
| Saldo Disponível da Reserva: | R\$ 0,00      |                          |

Programação da Liquidação

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

Prazo(em dias) : 20 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 | 1.249,00 | Nov | 0,00  |
| Mar | 0,00  | Jun | 0,00  | Set | 0,00     | Dez | 0,00  |

Assinado de  
forma digital por  
LUZINETE  
SATURNINA DOS  
SANTOS:282997  
68861

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D914950