



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
NOTA DE EMPENHO

Nº 44.191

Ordinário  
Data de Emissão: 19/05/2020  
Processo: 6025.2020/0006842-1

Identificação da Unidade

Órgão: 25.00 - Secretaria Municipal de Cultura SMC  
Unidade: 25.10 - Gabinete do Secretário SMC-GAB  
Endereço: Avenida São João - até 0649 - lado ímpar - 0 - nº 473 - 11º andar - Centro - São Paulo - SP - 01033-900 CNPJ: 49.269.244/0001-63  
Telefone: (01) 1333-4000

Identificação do Credor

Credor: MATRIZPEL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI  
Endereço: PEDRO ALEXANDRINO (JD PORTINARI) - 195 - - CASA GRANDE - Diadema - SP - 99614600 CNPJ / CPF: 26.550.789/0001-48  
Telefone: (11) 4343-4147  
Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 1.820 -1 Conta Corrente - 000.044.346-8

Identificação da Dotação

Programática: 25.10.13.122.3024.2100 - Administração da Unidade  
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Especificação da Despesa

SubElemento: 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização  
Item: 99 - Diversos Materiais de Limpeza e Higienização  
Histórico: COVID19p+SMC/Aquisição de insumos a serem utilizados para assegurar a proteção das equip. de plantão do Programa Cidade  
Fundamentação Legal: 10 - Art. 24 Inciso IV da lei Federal 8.666/93  
Solidária, nos pontos de coleta, bem como o armaz. transp e distrib. adequados dos mat. doados às pessoas em situação de vulnerabilidade. Modalidade de Licitação: 6 - Dispensa de Licitação  
Valor: R\$ 9.350,00 Nove Mil e Trezentos e Cinquenta Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

|                              |               |               |            |
|------------------------------|---------------|---------------|------------|
| Saldo Anterior da Dotação:   | R\$ 30.192,00 | Reserva :     | 29567/2020 |
| Saldo Anterior da Reserva:   | R\$ 9.350,00  | Contratação : | 8267/2020  |
| Valor do Empenho:            | R\$ 9.350,00  |               |            |
| Saldo Disponível da Dotação: | R\$ 20.842,00 |               |            |
| 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) : 10 Início da Vigência :

| Mês | Valor | Mês | Valor | Mês | Valor    | Mês | Valor |
|-----|-------|-----|-------|-----|----------|-----|-------|
| Jan | 0,00  | Abr | 0,00  | Jul | 9.350,00 | 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 | 0,00  |

Ana Paula Gardino Santos  
Coordenador I  
Profissional de Contabilidade  
CRC 1SP 321.060/O-2

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D854843