

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Cultura

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

1 de 2

|                                                       |                                |                                                  |                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| DOTAÇÃO<br><b>25.10.13.122.3024.2.100.33903000.00</b> |                                | NÚMERO DO PROCESSO<br><b>6025.2023/0001973-6</b> | Nº DO EMPENHO<br><b>82560/2023</b> |
| IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                 |                                |                                                  |                                    |
| PREFIXO<br>SMC-GAB                                    | NOME<br>Gabinete do Secretário |                                                  | TELEFONE<br>(11) 3397-0000         |

**DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**

| ORDEM                         | QTDE   | UNID | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREÇO UNITÁRIO  | VALOR TOTAL |
|-------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1                             | 25,00  | UN   | Aquisição de Esponja dupla face multiuso para limpeza, material espuma / nylon, formato retangular, aplicação limpeza geral, características adicionais dupla face, retangular, comprimento máximo 11x7,5x2cm, dupla face cor amarela e lado abrasivo verde Marca ALKLIN Embalagem com 10 unidades. | 7,2000000       | 180,00      |
| 2                             | 500,00 | UN   | Aquisição Flanelas, material de algodão, medidas 60x40 cm. Cor: fundo amarela. Marca R.B CONFECÇÕES.                                                                                                                                                                                                | 1,9900000       | 995,00      |
| 3                             | 500,00 | UN   | Aquisição de Panos alvejados, tipo saco alvejado 100% algodão, medidas 60x40 cm, utilização para limpeza. Cor: branca. Marca Sac. Nina.                                                                                                                                                             | 2,5500000       | 1.275,00    |
| DATA DE EMISSÃO<br>25/08/2023 |        |      | R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2.450,00</b> |             |

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D914950

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Cultura

**ANEXO DA NOTA DE EMPENHO**

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO

**25.10.13.122.3024.2.100.33903000.00**

NÚMERO DO PROCESSO

**6025.2023/0001973-6**

Nº DO EMPENHO

**82560/2023**

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

SMC-GAB

NOME

Gabinete do Secretário

TELEFONE

(11) 3397-0000

## DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

## Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

Garantia: Conforme DLE N ° N° 52/2023

Prazo entrega: 05(cinco) dias uteis contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao da entrega da nota de empenho ao fornecedor

Local entrega: Rua Pascoal Ranieri, 75 - Canindé - São Paulo - SP, de Segundas à Sextas-feiras (EXCETO feriados) das 10:00 às 16:00 Hrs (horário comercial).

Condições de pagamento: 30 (trinta) dias, a contar do dia seguinte da entrega da documentação pela contratada, nos termos da Portaria SF nº 170, de 31 de agosto de 2020, em parcela única, mediante ateste da do fiscal do contrato, informando que o fornecimento foi satisfatório e comprovação da regularidade fiscal por parte da contratada, conforme Portaria SF Nº 170/2020, observando a legislação em vigor

O pagamento será efetuado por crédito em c/corrente no Banco do Brasil S/A, conforme Decreto 51.197/2010, DOC de 23/01/2010. No caso de atraso no pagamento por culpa exclusiva da PREFEITURA, haverá, a pedido da CONTRATADA, compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 5 de 5 de janeiro de 2012.

Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, ficam designadas como fiscais desta contratação: Rodrigo José E. de F. Basilio RF nº 731.101-0 como fiscal titular, e em seu impedimento legal o (a) servidor (a) Jussara Correia Soriano RF nº 649.882-5 como fiscal suplente, atendendo os pré-requisitos do Decreto nº 62.100/2022.

Demais condições e Penalidades: Conforme DLE N ° N° 52/2023