



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Gestão

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO 13.10.04.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6013.2023/0002906-0	Nº DO EMPENHO 41513/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO SG	NOME Gabinete do Secretário		TELEFONE (11) 3113-8000

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	120,00	UN	Álcool etílico HIDRATADO líquido 70% 1L	12,9600000	1.555,20
2	50,00	UN	Álcool Isopropílico 99,8% 1L	40,0000000	2.000,00
3	120,00	UN	Detergente Líquido Frasco de 500 ML	2,5500000	306,00
4	30,00	PCT	Esponja de Espuma Dupla Face poliéster pct c/ 4unid	2,5500000	76,50
5	20,00	UN	Pano para copa 100% algodão 40x60cm	70,0000000	1.400,00
6	6,00	PCT	Pano flanela 100% algodão 28x38cm pct c/ 5 unid	20,0000000	120,00
7	15,00	UN	Pano flanela 100% algodão 28x58cm	18,0000000	270,00
8	20,00	PCT	Papel Higiênico Folha Dupla - 64 rolos de 30 metros	70,0000000	1.400,00
9	15,00	PCT	Papel Toalha Interfolhas20 a 23 x 21cm, 28 g/m² - pct c/ 1000 un	14,3700000	215,55
10	20,00	UN	Pulverizador Manual plástico 500 ml	11,0700000	221,40
11	5,00	PCT	Saco de Lixo Preto 30 L, 59 x 62 cm, pct c/ 100 unid.	10,0000000	50,00
12	5,00	PCT	Saco de Lixo Preto 50 L, 63 x 80 cm, pct c/ 100 unid.	23,0000000	115,00
13	10,00	PCT	Saco de Lixo Preto P6, 100 L, 75 x 105 cm, pct c/ 100 unid.	50,0000000	500,00
DATA DE EMISSÃO 22/03/2024			R\$	8.229,65	

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
13.10.04.122.3024.2.100.33903000.00		6013.2023/0002906-0	41513/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
SG	Gabinete do Secretário	(11) 3113-8000	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
Pregão Eletrônico nº 11/2023-COBES (Materiais de Limpeza) a) O prazo de entrega dos bens será de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da nota de empenho, junto á Rua Boa Vista nº 280 – Centro – São Paulo, de segunda a sexta-feira das 9h às 16h, mediante prévio agendamento pelo telefone (11) 3396-7284, com o com o Sr. Carlos Agnaldo Pires, responsável pelo Setor de Almoxarifado; b) O prazo de pagamento será de acordo com as condições do item 18 do edital do pregão eletrônico Nº: 11/2023; c) Penalidades: Ficam estabelecidas as penalidades informadas no item 19 do edital, sem prejuízo de outras previstas em lei, nos termos dos artigos 155 a 163 da Lei Federal nº 14.133/2021; d) O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor); e) Responsável pelo recebimento/fiscal do ajuste: Carlos Agnaldo Pires (11 3396-7284) / Suplente: Murilo Sérgio França (11 3396-7043).