

**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 41525/2024
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	20,00	UN	Bateria alcalina não recarregável de Lítio (3V) CR2032	11,3900000	227,80
2	15,00	UN	Bateria alcalina recarregável de Lítio (9V) 250mAh	40,4700000	607,05
3	1,00	PCT	Capa p Encadernação Transparente em polipropileno 210X297mm pct 100 un	40,5000000	40,50
4	1,00	PCT	Capa p Encadernação Preta em polipropileno 210X297mm pct 100 un	29,8000000	29,80
5	3,00	PCT	Capa sem Impressão - papel cartão, L:245mm e A:330mm, várias cores pct 100 un	179,9900000	539,97
6	1,00	PCT	Espiral Plástico Preto, 17 mm x 330 mm, PVC semirrígido p/ 100fls, pct 100 un	36,0200000	36,02
7	60,00	UN	Pen Drive 16GB, USB 2.0	31,7000000	1.902,00
8	175,00	CAR	Pilha Alcalina AA/1.5V - Cartela com 4 unidades	13,2000000	2.310,00
9	50,00	CAR	Pilha Alcalina AAA/1.5V - Cartela com 4 unidades	15,7700000	788,50
10	30,00	CAR	Pilha Alcalina média C, modelo R14, 1.5V - cartela c/ 02 unid.	14,4500000	433,50
11	500,00	UN	Porta Crachá transp. c/ Presilha Removível (jacaré) - 70mm x 100mm	0,9600000	480,00
12	500,00	UN	Porta Crachá transp. 54mm x 86mm e KIT Cordão jacaré azul 09mm x 850mm	2,9800000	1.490,00
13	20,00	UN	Organizador para mesa c/ 3 divisórias, 22 cm x 8 cm x 5cm em acrílico	16,0700000	321,40
14	20,00	UN	Quadro de Aviso Branco em MDF 3mm, moldura alumínio, 400x600 mm	53,7500000	1.075,00
15	30,00	PCT	Saco Plástico em polietileno transp. 245X330mm, 4 furos ou furação universal pct 50 un	12,0000000	360,00
16	20,00	UN	Umedecedor de dedo em glicerina com 12 gramas	4,2600000	85,20
DATA DE EMISSÃO 22/03/2024			R\$	10.726,74	

Continua...

Usuário responsável pela Alteração: D810520

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Gestão

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO

13.10.04.122.3024.2.100.33903000.00

NÚMERO DO PROCESSO

6013.2023/0002906-0

Nº DO EMPENHO

41525/2024

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

SG

NOME

Gabinete do Secretário

TELEFONE

(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 Escritório)

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 à 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).