

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Subprefeitura Vila Mariana ANEXO DA NOTA DE EMPENHO	FOLHA 1 de 2	
DOTAÇÃO 52.10.15.452.3022.2.339.33903000.00	NÚMERO DO PROCESSO 6059.2024/0002410-9	Nº DO EMPENHO 49734/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
PREFIXO ADM-SUB	NOME Administração da Subprefeitura	TELEFONE (11) 3397-4120

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100,00	BAR	Aço CA-50, 6,3mm, vergalhão, barra de 12 metros- Marca/Fabricante: Arcelor.	19,1000000	1.910,00
2	100,00	BAR	Aço CA-50, 8,0mm, vergalhão, barra de 12 metros - Marca/Fabricante: Arcelor	30,0000000	3.000,00
3	100,00	BAR	Aço CA-50, 10,0mm, vergalhão, barra de 12 metros - Marca/Fabricante: Arcelor.	42,0000000	4.200,00
4	100,00	BAR	Aço CA-50, 12,5mm, vergalhão, barra de 12 metros - Marca/Fabricante: Arcelor	66,5000000	6.650,00
5	50,00	RL	Arame recozido 16 BWG, D=1,65mm (0,016kg/m) ou 18BWG, D=1,25mm (0,01kg/m), rolo com 1kg - Marca/Fabricante: Arcelor.	9,5000000	475,00
6	100,00	UN	Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-138, (2,20kg/m2) diâmetro do fio=4,2mm, largura=2,45m, espaçamento da malha = 10x10cm (2,45x6,00) - Marca/Fabricante: Arcelor.	230,0000000	23.000,00
DATA DE EMISSÃO 15/04/2024			R\$	39.235,00	



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
52.10.15.452.3022.2.339.33903000.00		6059.2024/0002410-9	49734/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura	(11) 3397-4120	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
Edital nº 90007/SUB-VM/2024 Objeto: aquisição de aço para obras de manutenção e conservação de logradouros públicos. I- LOCAL DE ENTREGA Rua José de Magalhães, nº 500 - Bloco G – CEP:04026-090 – São Paulo / SP Setor: Supervisão Técnica de Manutenção A/C: Eng. CLÁUDIO AQUILES DE OLIVEIRA MANCUSI. De 2ª a 6ª feira, dias úteis, no horário, previamente agendado com o (a) responsável da unidade requisitante, pelos telefones 5081-2476 A/C ENG .Claudio II- PRAZO DE ENTREGA As entregas serão parceladas em 2 meses, o prazo máximo para entrega do material é de 10 (Dez) corridos, contatos a parti do dia seguinte à data do recebimento da requisição/pedido; seguinte ao envio da Nota de Empenho, através do e-mail fornecido pela empresa Dados bancários da empresa para pagamento – Banco, agência, conta-corrente. III-PRAZO DE PAGAMENTO - O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, contados da data do adimplemento do objeto, mediante o fornecimento do material e a entrega na Unidade Requisitante dos documentos discriminados na portaria 170/2020 e o atestado de recebimento e aprovação dos produtos pela Subprefeitura. - Demais condições conforme subitens 16.2 a 16.6 do Aviso de Licitação 90007/SUB-VM/2024 IV- PENALIDADES Conforme item XVII do Aviso de Licitação 90007/SUB-VM/2024 V- DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE Conforme item VII do Aviso de Licitação 90007/SUB-VM/2024 VI- DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA Conforme item VIII do Aviso de Licitação 90007/SUB-VM/2024.