



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Subprefeitura Vila Mariana

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
52.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		6059.2024/0003217-9	67189/2024
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME		TELEFONE
ADM-SUB	Administração da Subprefeitura		(11) 3397-4120

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4,00	UN	Roldana de 4" canal v com caixa e rolamento com Parafuso.	83,5000000	334,00
2	4,00	UN	Roldana dupla truck 4" polegadas canal em v em aço resistente.	200,4000000	801,60
3	5,00	UN	Cadeado em latão maciço de 50/50mm haste curta.	28,6800000	143,40
4	5,00	UN	Cadeado em latão maciço de 45mm haste curta.	24,0000000	120,00
5	5,00	UN	Cadeado em latão maciço de 35mm haste curta.	17,5000000	87,50
6	5,00	UN	Cadeado em latão maciço de 30mm haste curta.	12,3500000	61,75
7	5,00	UN	Cadeado em latão maciço de haste longa 35/75mm.	38,3300000	191,65
DATA DE EMISSÃO			R\$	1.739,90	
24/05/2024					

Continua...



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
52.10.15.122.3024.2.100.33903000.00		6059.2024/0003217-9	67189/2024
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 90009/SUB-VM/2024 Objeto: aquisição de materiais para segurança e manutenção dos portões das unidades e áreas públicas da Subprefeitura Vila Mariana. I- LOCAL DE ENTREGA Rua José de Magalhães, nº 500 - Bloco G – CEP:04026-090 – São Paulo / SP Setor: Armazenamento A entrega deverá ser agendada por e-mail através dos servidores: José Ivan Vilas Boas (ivan@smsub.prefeitura.sp.gov.br) e Celso V. da Costa (cvcosta@smsub.prefeitura.sp.gov.br) ou pelos seguintes telefones: 11 3397 4128/4127/4104.; II- PRAZO DE ENTREGA A entrega do material será em parcela única, no prazo até 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte à data do recebimento da Nota de Empenho, no local e horário informados no item 5 do Termo de Referência, parte integrante do Aviso de Contratação (102165846), acompanhados da respectiva Nota Fiscal. 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. IV- PENALIDADES Conforme item 8 do Aviso de Licitação 90009/SUB-VM/2024 V- DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE Conforme Aviso de Licitação 90009/SUB-VM/2024 VI- DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA Conforme Aviso de Licitação 90009/SUB-VM/2024 VII- DEMAIS CONDIÇÕES Conforme outras constantes no Aviso de Licitação nº 90009/SUB-VM/2024.