

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Educação

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 3

DOTAÇÃO 16.15.12.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6016.2023/0064933-1	Nº DO EMPENHO 64441/2023
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO DRE - CL	NOME Diretoria Regional de Educação Campo Limpo		TELEFONE (01) 5513-3360

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10,00	UN	(conforme Anexo IV do Edital 15/2023)	481,0000000	4.810,00
2	120,00	UN	Parafuso Urogenfix para Telha 5/16" x 230mm	1,8000000	216,00
3	14,00	UN	Selante Poliuretano PU40 para Construção Preto 280ml e aplicador	34,0000000	476,00
4	10,00	UN	Telha Kalheta 8mm 4,5 Metros	291,0000000	2.910,00
5	3,00	UN	Viga de Madeira Cambará Bruta 5x15 com 5 metros	200,0000000	600,00
6	15,00	UN	Telha Polipropileno 3,05x1,10m Ondulada Leitosa	157,0000000	2.355,00
7	100,00	UN	Parafuso Auto Brocante Telha Cupped 12x3/4 Sextavado	0,4200000	42,00
8	6,00	MTS	Cano PVC para Esgoto 100mm ou 4	10,0000000	60,00
9	4,00	UN	Parafuso S8 e bucha plástica	1,2000000	4,80
10	2,00	UN	Abraçadeira Tipo U 4 De Aço	8,5000000	17,00
11	1,00	KG	Arame Recozido n 18	24,3000000	24,30
12	1,00	UN	Cotovelo de 100mm mais aneis	12,0000000	12,00
13	2,00	UN	Brita nº 0 saco de 20kg	7,2000000	14,40
14	17,00	UN	Areia média saco de 20kg	6,0000000	102,00
15	2,00	UN	Cimento CP-II Saco com 50kg	36,4000000	72,80
16	12,00	MTS	Barra de aço CA-50 8mm	3,5000000	42,00
17	23,00	UN	Telha 6mm 3.30x1.06 Metros CRFS	109,0000000	2.507,00
18	1,00	KG	Prego de aço 18x36	60,0000000	60,00
19	30,00	UN	Telha ondulada de fibrocimento 3,05x110cm 8mm cinza	218,0000000	6.540,00
20	6,00	UN	Tabua de Pinus de 30 cm X 3m de comprimento	60,0000000	360,00
21	6,00	UN	Fita manta asfáltica autoadesiva aluminizada multiuso 60 cm x 10 m	110,0000000	660,00
22	1,00	UN	Primer Asfáltico Base Água 18L	196,7000000	196,70
23	4,00	UN	Trincha de 10cm	12,0000000	48,00
24	40,00	UN	Saco para entulho de rafia	1,8000000	72,00
25	5,00	UN	Cumeeira universal de 1,10	76,5000000	382,50
26	6,00	UN	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR 2 LED TUBULAR -1240x92x56 MM	37,0000000	222,00
27	2,00	UN	PLACA DE GESSO CONVENCIONAL - ESP. 1,25CM – 70X70 CM	37,0000000	74,00
28	150,00	UN	Puxador P/Moveis Plástico Branco - DISTÂNCIA ENTRE FUIROS 96mm	12,1000000	1.815,00
29	2,00	CX	PARAFUSOS PARA PUXADOR (caixa C/ 200 parafusos)	25,0000000	50,00

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D776019



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Educação

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 3

DOTAÇÃO

16.15.12.122.3024.2.100.33903000.00

NÚMERO DO PROCESSO

6016.2023/0064933-1

Nº DO EMPENHO

64441/2023

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PREFIXO

DRE - CL

NOME

Diretoria Regional de Educação Campo Limpo

TELEFONE

(01) 5513-3360

DATA DE EMISSÃO

10/07/2023

R\$

24.745,50

Continua...

Usuário responsável pela Inclusão: D776019

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Educação

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

3 de 3

DOTAÇÃO 16.15.12.122.3024.2.100.33903000.00		NÚMERO DO PROCESSO 6016.2023/0064933-1	Nº DO EMPENHO 64441/2023
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO DRE - CL	NOME Diretoria Regional de Educação Campo Limpo		TELEFONE (01) 5513-3360

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço****7 PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE ENTREGA**

7.3 O prazo máximo para que ocorra a entrega dos itens será de 10 (dez) dias úteis;

7.4 O local de entrega será no Almoxarifado da DRE-CL situado na R. Áurea da Gama, 199 - Jardim Piracuama, São Paulo - SP, 05763-290, através de agendamento junto ao engenheiro Frank Queiroz, (telefone: (21) 97996 7205).

5 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (conforme Anexo IV do Edital 15/2023)

6 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (conforme Anexo IV do Edital 15/2023)

10 DAS PENALIDADES (conforme Anexo IV do Edital 15/2023)