

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Penha

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1 de 2

| | | | |
|--|---|---|---|
| DOTAÇÃO 61.10.15.452.3022.2.341.33903000.00 | | NÚMERO DO PROCESSO 6048.2023/0001410-1 | Nº DO EMPENHO 60961/2023 |
| IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | |
| PREFIXO ADM-SUB | NOME Administração da Subprefeitura | | TELEFONE (11) 3397-5100 |

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

| ORDEM | QTDE | UNID | DESCRIÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------|-------|------|---|----------------|-----------------|
| 1 | 50,00 | UNQ | TINTA SINTÉTICA(ÓLEO),COR VERDE FOLHA, GALÃO 3,6 LITROS SUPERMAX | 120,0000000 | 6.000,00 |
| DATA DE EMISSÃO 29/06/2023 | | | | R\$ | 6.000,00 |

Continua...

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Subprefeitura Penha

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

| | | | |
|---|--|--|------------------------------------|
| DOTAÇÃO 61.10.15.452.3022.2.341.33903000.00 | | NÚMERO DO PROCESSO 6048.2023/0001410-1 | Nº DO EMPENHO 60961/2023 |
| IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | |
| PREFIXO ADM-SUB | NOME Administração da Subprefeitura | TELEFONE (11) 3397-5100 | |

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço**

O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, contados da data do adimplemento do objeto, mediante o fornecimento do material e a entrega.

O prazo de entrega do objeto contratual, será o prazo declinado na proposta respeitado o limite estabelecido no Anexo I neste edital.

PENALIDADES PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 03/SUB-PE/2023 20.1 a 20.8,