



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00487

|                 |                                                        |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380232 - CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANTANA DE CAIUA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                 |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 26ABR2024                                              |  |  |  |  |

|             |                                       |    |    |     |           |
|-------------|---------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 06179505000141 - H.S CALORE SIMONETTI |    |    |     |           |
| Credor      | H.S CALORE SIMONETTI                  |    |    |     |           |
| Endereço    | AV 10 Nº2207                          |    |    |     |           |
| Cidade      | RIO CLARO                             | UF | SP | CEP | 13503-200 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Origem Material | 1 |
|-----------------|---|

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38007 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903012         | 380016 | 010.029.0240 | 380704 |

|                 |                    |              |               |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|--|
| No Processo     | 20240151071        | Acordo       |               |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | 14.133/21     |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00037   | Nº OC |  |

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.415,50 (um mil e quatrocentos e quinze reais e cinquenta centavos) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>1.415,50</td></tr></table> | Mês | Valor | 04 | 1.415,50 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 04         | 1.415,50                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00366600-0 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000190,000 | Valor Unitário | 7,45       | Preço Total | 1.415,50 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LENCOL SEM ELASTICO, DE SOLTEIRO, TECIDO MISTO, 67% POLIESTER E 33% ALGODAO, MEDINDO (L X C) (1,40X2,20)M, NA COR BRANCO, LISO, ACABAMENTO COM BAINHA DE 4 CM EM TODA A EXTENSAO, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO CONMETRO N. 02, DE 06/5/2008 |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.415,50                                   |
| Local de Entrega                 | RODOVIA RAPOSO TAVARES KM 634 + 240 METROS |
| Data de Entrega                  | 11MAI2024                                  |

RODRIGO SANTOS ANDRADE  
28662668895  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | DAYANE MEDEIROS VICENTE - 380232 |
|--------------------------|----------------------------------|