



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00351

|                 |                                           |    |    |     |           |
|-----------------|-------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| UG              | 090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS   |    |    |     |           |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO    |    |    |     |           |
| Data de Emissão | 23/05/2024                                |    |    |     |           |
| CNPJ/CPF/UG     | 48061510000103                            |    |    |     |           |
| Credor          | V2 DIST.DE EQUIP.E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |    |    |     |           |
| Endereço        | avenida saulo inacio e castro, 343        |    |    |     |           |
| Cidade          | Promissão                                 | UF | SP | CEP | 16370-000 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 165910001 | 33903066         | 090015 | 007.025.0419 | 090606 |

|                 |                    |              |                      |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|----------------------|-------|--|
| No Processo     | 20240392593        | Acordo       |                      |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI FED. 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO        |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00231          | Nº OC |  |

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.620,00 (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS) |
|----------------------|---------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>1.620,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 08 | 1.620,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 08         | 1.620,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00610620-0 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000050,000 | Valor Unitário | 32,40      | Preço Total | 1.620,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| AVENTAL DE PROTECAO, EM PVC "VINIL TRANSPARENTE" 100% IMPERMEÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,40 MTS DE COMPRIMENTO POR 70 CM DE LARGURA E 0,30 MM DE ESPESSURA, PROTECAO DO USUARIO CONTRA RESPINGOS QUIMICOS, LIQUIDO OU SECRECOES, COM RESISTENCIA MECANICA (BANHOS, INDUSTRIA FARMACEUTICA), MANGAS LONGAS COM ELASTICOS COSTURADO NOS PUNHOS, SEM GOLA, FECHAMENTO ATRAVES DE TIRAS DE AJUSTE DO MESMO MATERIAL PARA PESCOÇO E CINTURA, COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO VÁLIDO |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.620,00                    |
| Local de Entrega                 | ESTRADA LINS GUAICARA KM 04 |
| Data de Entrega                  | 05/06/2024                  |

RENATA MARIA DE ALMEIDA  
CASTRO  
GODOY:17041429890

Assinado de forma digital por  
RENATA MARIA DE ALMEIDA CASTRO  
GODOY:17041429890  
Dados: 2024.05.28 08:18:52 -03'00'

RENATA MARIA DE ALMEIDA CASTRO GODOY  
170414298-90

Ordenador da Despesa

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 08651634803 |
|--------------------------|-------------|