



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01986

UG	380271 - PENIT. DE LIMEIRA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	16/05/2024		

CNPJ/CPF/UG	29953468000182		
Credor	LICITARA COMÉRCIO DE MAQ E EQUIP LTDA		
Endereço	RUA PROF ERGILIA MICELLI, 542		
Cidade	Araraquara	UF	SP
		CEP	14808-110

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38005	14421381561390000	150010001	33903013	380014	005.024.0417	380504

No Processo	20240239062	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00184	Nº OC

Valor do Empenho R\$	4.230,00 (QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>4.230,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	4.230,00
Mês	Valor				
05	4.230,00				

Sequência	001	Item	00344831-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000045,000	Valor Unitário	94,00	Preço Total	4.230,00
Descrição					
GALAO TERMICO, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, CORPO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ALCA, MEDINDO MINIMO DE (38X25X25)CM (AXLXC), REVESTIMENTO INTERNO DE POLIURETANO, TAMPA DE POLIPROPILENO, COM TAMPA ROSQUEAVEL, COM TORNEIRA REGULAVEL, SEM PES, NA COR ZUL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.230,00
Local de Entrega	RODOVIA LUÍS OMETTO, KM32,1
Data de Entrega	16/05/2024

JORGE SEIBICHLER
256086178-00
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	06163296877
--------------------------	-------------