



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00692

UG	380274 - CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	22/07/2024					
CNPJ/CPF/UG	07336044000136					
Credor	ISRAEL SERENO FERREIRA					
Endereço	RUA NOVE DE JULHO, 1618 CENTRO					
Cidade	MIRANDOPOLIS	UF	SP	CEP	16800-000	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561670000	150010001	33903090	380016	010.001.0497	380707

No Processo	20240628463	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00139	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	509,90 (quinhentos e nove reais e noventa centavos)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	07	509,90

Sequência	001	Item	00522278-8	Unid. Forn.	00449
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	50,99	Preço Total	509,90

Descrição					
AGUARRAS, A BASE DE SOLVENTES ALIFATICOS E AROMATICOS, ISENTO DE BENZENO, ALC OOL E QUEROSENE, PARA DILUICAO DE ESMALTES SINTETICOS, TINTAS OLEO, VERNIZES, NA FORMA DE LIQUIDO INCOLOR, INFLAMAVEL, DENSIDADEDE 0,75-0,80 G/CM³ E VOC D E 773-777 G/L, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE ASSEGURE A QUALIDADE DO PRODUTO , VALIDADE DE 48 MESES APOS DATA DE RECEBIMENTO, CONFORME NBR/ABNT 11702 TIPO 4.7.7, VOC DIN EN 11890-1					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	509,90
Local de Entrega	RODOVIA VICINAL PREFEITO KOUTIRO SATO
Data de Entrega	06/08/2024

RODRIGO ANTONIO FELLISSIANI
26422152884
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	HELDER DE CINQUE - 380274
--------------------------	---------------------------