



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00476

UG	380188 - CTO.DET.PROV.DR.FELIX N.DE CAMPOS,DE TAUBATE				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	07/06/2024				

CNPJ/CPF/UG	53459681000117				
Credor	REVAL PNEUS LTDA				
Endereço	RODOVIA WASHIGTON LUIZ, 1693 - -				
Cidade	TREMEMBE	UF	SP	CEP	12120-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38004	14421381561390000	150010001	33903978	380013	003.040.0688	380404

No Processo	20240567107	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00059	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	560,00 (quinhentos e sessenta reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>560,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	560,00
Mês	Valor				
06	560,00				

Sequência	001	Item	00001903-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	560,00	Preço Total	560,00

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE, FREIO DE UTIL ITARIO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	560,00
Local de Entrega	AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA
Data de Entrega	30/06/2024

CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO BRAS
09412202814
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA LUCINEIDE G. F. ROBERTO - 380188
--------------------------	--



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00475

UG	380188 - CTO.DET.PROV.DR.FELIX N.DE CAMPOS,DE TAUBATE				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	07/06/2024				

CNPJ/CPF/UG	53459681000117				
Credor	REVAL PNEUS LTDA				
Endereço	RODOVIA WASHIGTON LUIZ, 1693 - -				
Cidade	TREMEMBE	UF	SP	CEP	12120-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38004	14421381561390000	150010001	33903050	380013	003.040.0688	380404

No Processo	20240567107	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00058	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.151,00 (dois mil e cento e cinquenta e um reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
06	2.151,00

Sequência	001	Item	00469625-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.778,00	Preço Total	1.778,00
Descrição					
CILINDRO MESTRE DO FREIO AUTOMOTIVO, PARA VEICULOS DA MARCA IVECO, MODELO DAI LY 7012, ANO 04/05, BENDIX, CODIGO DA MONTADORA 2991751, PECA FABRICANTE ORIG INAL					

Sequência	002	Item	00425131-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	373,00	Preço Total	373,00
Descrição					
SAPATA DE FREIO COM GUARNICAO AUTOMOTIVO, POSICAO TRASEIRA, PARA VEICULOS DA MARCA FIAT/IVECO, MODELO DAILY 55S14/45S14,S16S17/55C16/55C17/3510/3513/3813/ 4012/4013/4910/4912/5013, ANO(CONFORME O CODIGO DA MONTADORA), CODIGO DA MONT ADORA, 2995817, PECA FABRICANTE GENUINA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.151,00
Local de Entrega	AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA
Data de Entrega	30/06/2024

CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO BRAS
09412202814
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA LUCINEIDE G. F. ROBERTO - 380188
--------------------------	--



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00474

UG	380188 - CTO.DET.PROV.DR.FELIX N.DE CAMPOS,DE TAUBATE						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	07/06/2024						
CNPJ/CPF/UG	53459681000117						
Credor	REVAL PNEUS LTDA						
Endereço	RODOVIA WASHIGTON LUIZ, 1693 - -						
Cidade	TREMEMBE	UF	SP	CEP	12120-000		

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38004	14421381561390000	150010001	33903019	380013	003.040.0688	380404

No Processo	20240567107	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00057	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	100,71 (cem reais e setenta e um centavos)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	06	100,71

Sequência	001	Item	00217557-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	33,57	Preço Total	100,71
Descrição					
FLUIDO PARA FREIO, DEVE ATENDER A CLASSIFICACAO DOT 4 E AS NORMAS NBR 9292 TI PO 4, FMVSS 116					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	100,71
Local de Entrega	AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA
Data de Entrega	30/06/2024

CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO BRAS
09412202814
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA LUCINEIDE G. F. ROBERTO - 380188
--------------------------	--