



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00205

UG	090148 - GABINETE DO COORDENADOR						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	26/08/2024						
CNPJ/CPF/UG	22115618000130						
Credor	CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT						
Endereço	AVENIDA LUSITANIA, 306 -						
Cidade	RIO DE JANEIRO	UF	RJ	CEP	21011-630		

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	165910001	33903050	090015	000.000.0100	090608

No Processo	20240793511	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/2021				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00069	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	153,21 (cento e cinquenta e três reais e vinte e um centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>153,21</td></tr></table>	Mês	Valor	08	153,21
Mês	Valor				
08	153,21				

Sequência	001	Item	00258117-5	Unid. Forn.	00352
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	7,6605	Preço Total	153,21
Descrição					
PILHA, TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, COMPOSICAO DE DIOXIDO DE MANGANE S, ZINCO, HIDROXIDO DE POTASSIO, GRAFITE, E OXIDO DE ZINCO, NO TAMANHO PALITO (AAA), CONFORME RESOLUCAO CONAMA N.401/2008, NORMA ABNT 11175/90					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	153,21
Local de Entrega	AV DR ARNALDO, 351 - 4 ANDAR - SALA 436
Data de Entrega	03/09/2024


ALDEIR HUMBERTO SOARES
20583818900
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RONALDO MARQUES DE MORAES - 090015
--------------------------	------------------------------------