



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01561

UG	380232 - CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANTANA DE CAIUA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	20SET2024				

CNPJ/CPF/UG	06179505000141 - H.S CALORE SIMONETTI				
Credor	H.S CALORE SIMONETTI				
Endereço	AV 10 Nº2207				
Cidade	RIO CLARO	UF	SP	CEP	13503-200

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561390000	150010001	33903012	380016	010.029.0240	380704

No Processo	20240894728	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00203	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.900,00 (um mil e novecentos reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>1.900,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	1.900,00
Mês	Valor				
09	1.900,00				

Sequência	001	Item	00366600-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	19,00	Preço Total	1.900,00

Descrição	
LENCOL SEM ELASTICO, DE SOLTEIRO, TECIDO MISTO, 67% POLIESTER E 33% ALGODAO, MEDINDO (L X C) (1,40X2,20)M, NA COR BRANCO, LISO, ACABAMENTO COM BAINHA DE 4 CM EM TODA A EXTENSAO, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO CONMETRO N. 02, DE 06/5/2008	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.900,00
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES KM 634 + 240 METROS
Data de Entrega	07OUT2024

RODRIGO SANTOS ANDRADE
28662668895
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DAYANE MEDEIROS VICENTE - 380232
--------------------------	----------------------------------