



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00023

UG	380038 - FED-PENIT.DR.WALTER F.P.QUEIROZ				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26SET2024				

CNPJ/CPF/UG	26469541000157 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA				
Credor	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA				
Endereço	AV JOAO MUINIZ REIS , 644 -				
Cidade	WESTPHALEN	UF	RS	CEP	98400-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38006	14421381561460000	175930053	33903052	380015	007.008.0538	380612

No Processo	20240839281	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00021	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	598,00 (quinhentos e noventa e oito reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>598,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	598,00
Mês	Valor				
09	598,00				

Sequência	001	Item	00500280-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	5,98	Preço Total	598,00

Descrição	
REGISTRO DE ESFERA DE PVC, PVC, ROSCAS INTERNAS COM JUNTA DE 1/2 POLEGADA, RO SCAS CONFORME PADRONIZACAO NBR ISO 7-1, ACIONAMENTO DA VALVULA POR BORBOLETA, PARA SER UTILIZADA NO (A) CONSTRUCAO CIVIL, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO DE AGUA POTAVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	598,00
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL PREFEITO ANIBAL HAMAN KM 06
Data de Entrega	16OUT2024

ALEX DOS SANTOS SOUZA
16451588881

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	AMANDA BIGARAN NEVES - 380038
--------------------------	-------------------------------