



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01009

|                 |                                                        |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380212 - CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICUDO", M.CRUZES |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                 |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 07OUT2024                                              |  |  |  |  |

|             |                                                 |    |    |     |           |
|-------------|-------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 05105430000191 - CS TINTAS E FERRAGENS POA LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | CS TINTAS E FERRAGENS POA LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | AVENIDA NOVE DE JULHO, 563 -                    |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                       | UF | SP | CEP | 08550-100 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 38004 | 14421381561670000    | 150010001 | 33903041         | 380013 | 000.000.0454 | 380407 |

|                 |                    |              |                    |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|-------|--|
| No Processo     | 20240973017        | Acordo       |                    |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI FED. Nº 10.520 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO      |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00234        | Nº OC |  |

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) |
|----------------------|------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>155,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 10 | 155,00 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 10         | 155,00                                                                                |     |       |    |        |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00279226-5 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000050,000 | Valor Unitário | 3,10       | Preço Total | 155,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FITA ADESIVA DE PAPELARIA, DE PAPEL CREPE TRATADO E ADESIVADO A BASE DE RESIN A E BORRACHA, MEDINDO (19MMX50M), ADESAO EM PLACA DE ACO INOX MINIMA DE0,630K GF/19MM, RESISTENCIA A TRACAO 4,7KGF/19MM, ALONGAMENTO NA RUPTURA MINIMA DE 9 ,0%, ESPESSURA DE 0,15MM, NA COR CREME, PARA USO GERAL E PROTECAO PARA PINTUR A, SUPORTANDO A TEMPERATURA DE ATE 140ºC |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 155,00                               |
| Local de Entrega                 | ESTRADA DO TABOÃO DO PARATEI KM 2,36 |
| Data de Entrega                  | 23OUT2024                            |

ANDRE GONCALVES DA SILVA  
33430818842  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ALCILENE EVARISTO BUENO - 380212 |
|--------------------------|----------------------------------|