



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01344

|                 |                                                 |    |    |     |           |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|--|--|
| UG              | 380184 - DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST. |    |    |     |           |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO          |    |    |     |           |  |  |
| Data de Emissão | 08/10/2024                                      |    |    |     |           |  |  |
| CNPJ/CPF/UG     | 20473312000120                                  |    |    |     |           |  |  |
| Credor          | A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS       |    |    |     |           |  |  |
| Endereço        | TRAVESSA ANTONIO MONTEIRO 26 LOTE 10            |    |    |     |           |  |  |
| Cidade          | Nilópolis                                       | UF | RJ | CEP | 26515-243 |  |  |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 38006 | 14421381561670000    | 150010001 | 33903090         | 380015 | 007.008.0538 | 380614 |

|                 |                    |              |                    |       |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20240949381        | Acordo       |                    |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI FED.14133/2021 |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO      |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00144        | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 158,60 (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|

| Cronograma |     |        |
|------------|-----|--------|
|            | Mês | Valor  |
|            | 10  | 158,60 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00588935-9 | Unid. Forn. | 02259  |
| Quantidade | 000000010,000 | Valor Unitário | 15,86      | Preço Total | 158,60 |

| Descrição                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| SELANTE, PU4O FLEXIVEL, COMPOSTO DE POLÍMERO DE POLIURETANO, ADITIVOS E CARGAS MINERAIS E TIXOTRÓPICO DE POLIURETANO, NA COR CINZA CLARO |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 158,60                                      |
| Local de Entrega                 | ESTRADA VICINAL PREFEITO ANIBAL HAMAN, KM 6 |
| Data de Entrega                  | 07/11/2024                                  |

SOLANGE APARECIDA  
DE SOUZA  
LOPES:14394996830

Assinado de forma digital por  
SOLANGE APARECIDA DE  
SOUZA LOPES:14394996830  
Dados: 2024.10.08 14:51:06  
-03'00'

SOLANGE APARECIDA DE SOUZA LOPES  
143949968-30  
Ordenador da Despesa

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 07553974870 |
|--------------------------|-------------|