



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01285

UG	380205 - CENTRO PROGRESSAO PENT DE PACAEMBU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28/11/2024				

CNPJ/CPF/UG	49848880000140				
Credor	SANTA MARIA MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				
Endereço	RUA QUINZINHO DA CUNHA, 349				
Cidade	Junqueirópolis	UF	SP	CEP	17890-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561670000	150010001	33903090	380016	010.001.0497	380707

No Processo	20241153661	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00267	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	56,94 (CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>56,94</td></tr></table>	Mês	Valor	11	56,94
Mês	Valor				
11	56,94				

Sequência	001	Item	00367731-1	Unid. Forn.	00687
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	18,98	Preço Total	56,94

Descrição	
ARRUELA LISA ESPECIFICA, MATERIAL ACO CARBONO SAE 1020, TIPO LISA, PADRAO 994 - COMUM, DIAMETRO INT. NOMINAL 7,0MM (1/4"), DIAMETRO EXT. 18,0MM, ESPESSURA 1,20MM, UTILIZACAO USO GERAL NAS OFICINAS DA CPTM, CODIGO CPTM 074124; REF.: 8104009 / ESPIRAL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	56,94
Local de Entrega	ROD. COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS KM 615
Data de Entrega	20/12/2024

EMERSON NAVARRO VIZU
270191468-05

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	11726510867
--------------------------	-------------