



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01774

UG	380149 - PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	02/12/2024		

CNPJ/CPF/UG	14724961000153		
Credor	ISOPRO ISOLACAO E ACESSORIOS IND. LTDA- E		
Endereço	RUA DOM JOSE DE MORAIS TORRES, 320 - CASA VERDE		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	02545-080

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38006	14421381561670000	150010001	33903050	380015	011.026.0163	380614

No Processo	20241187793	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00250	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	64,78 (sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>64,78</td></tr></table>	Mês	Valor	12	64,78
Mês	Valor				
12	64,78				

Sequência	001	Item	00582465-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	64,78	Preço Total	64,78

Descrição	
SERRA COPO, EM ACO RAPIDO, COM COROA DIAMANTADA, 2.3/8 POLEGADAS (60 MM), COM HASTE DE COMPRIMENTO APROX. 150 MM, DENTES DIAMANTADOS COM ESPESSURA MIN. D E 2,5 MM E ALTURA MIN. DE 6 MM, PARA MANDRIL DE 3/8 DE POLEGADAS	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	64,78
Local de Entrega	RODOVIA MAMEDE BARRETO, KM 36 S/N
Data de Entrega	26/12/2024

LEONARDO FACHOLI ZAMBRINI
24862867804
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	INES GONCALVES RAMOS MIRANDA - 380149
--------------------------	---------------------------------------