



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01237

UG	380224 - PENIT.SGTO.PM ANTONIO LUIZ SOUZA-REGINOPOLIS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10DEZ2024				

CNPJ/CPF/UG	54633480000157 - CASA CLEAN COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST				
Credor	CASA CLEAN COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST				
Endereço	RUA ACRÁCIO PERES, 525 -				
Cidade	SAO CARLOS	UF	SP	CEP	13570-105

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38006	14421381561390000	150010001	33903013	380015	007.008.0573	380604

No Processo	20241261578	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00309	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>7.200,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	7.200,00
Mês	Valor				
12	7.200,00				

Sequência	001	Item	00252983-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	2,40	Preço Total	7.200,00

Descrição	
MARMITA, DE POLIPROPILENO, NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO (200 X 120 X 50)MM (TOLERANCIA DE +/- 15%), COM CAPACIDADE DE 900 ML, SEM DIVISAO, SEM ALCA, TAM PA DE POLIPROPILENO, COM BORDA PARA ABERTURA, TRANSPARENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.200,00
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL ROBERTO KASSIM KM 4.1
Data de Entrega	19DEZ2024

ALESSANDRO TONHÃO RIQUETI
78286387104
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA CRISTINA DOS SANTOS MAFFEI - 380224
--------------------------	---



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01238

UG	380224 - PENIT.SGTO.PM ANTONIO LUIZ SOUZA-REGINOPOLIS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	10DEZ2024		

CNPJ/CPF/UG	54633480000157 - CASA CLEAN COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST		
Credor	CASA CLEAN COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST		
Endereço	RUA ACRÁCIO PERES, 525 -		
Cidade	SAO CARLOS	UF	SP
		CEP	13570-105

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38006	14421381561390000	150010001	33903066	380015	007.008.0573	380604

No Processo	20241261578	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00310	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	3.450,00 (três mil e quatrocentos e cinquenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>3.450,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	3.450,00
Mês	Valor				
12	3.450,00				

Sequência	001	Item	00348874-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	6,90	Preço Total	3.450,00

Descrição
AVENTAL DE PROTECAO, EM PVC TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 MTS DE COMPRIMENTO POR 70CM DE LARGURA E 0,2MM DE ESPESSURA, PROTECAO DO USUARIO CO NTRA USO EM COZINHA INDUSTRIAL C/ TECNOLOGIA QUE PERMITA CONTATO COM ALIMENTO S SEM RISCOS DE CONTAGIOS, SEM MANGA, SEM GOLA, FECHAMENTO ATRAVES DE TIRAS D O MESMO MATERIAL NO PESCOCO E NA CINTURA PRESA POR ILHOSES UTILIZADOS PARA AJ USTE, SEM FORRO, COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.450,00
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL ROBERTO KASSIM KM 4.1
Data de Entrega	19DEZ2024

ALESSANDRO TONHÃO RIQUETI
78286387104
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA CRISTINA DOS SANTOS MAFFEI - 380224
--------------------------	---