



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01009

|                 |                                                       |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 380188 - CTO.DET.PROV.DR.FELIX N.DE CAMPOS,DE TAUBATE |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                |  |  |  |
| Data de Emissão | 12DEZ2024                                             |  |  |  |

|             |                                                       |    |    |               |
|-------------|-------------------------------------------------------|----|----|---------------|
| CNPJ/CPF/UG | 44773383000106 - 44.773.383 JOAO MARIA PEREIRA MACIEL |    |    |               |
| Credor      | 44.773.383 JOAO MARIA PEREIRA MACIEL                  |    |    |               |
| Endereço    | RUA SANTA AGATA 280 BLOCO 06 A                        |    |    |               |
| Cidade      | PARNAMIRIM                                            | UF | RN | CEP 59144-735 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 38004 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903050         | 380013 | 003.040.0688 | 380404 |

|                 |                      |              |                 |       |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|
| No Processo     | 20241288858          | Acordo       |                 |       |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2024CT00207     | Nº OC |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 900,00 (novecentos reais) |
|----------------------|---------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>900,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 12 | 900,00 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 12         | 900,00                                                                                |     |       |    |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                |            |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001           | Item           | 00429047-0 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 000000012,000 | Valor Unitário | 75,00      | Preço Total | 900,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                |            |             |        |
| BANDOLEIRA, EM NYLON, 03 PONTOS, REGULADOR CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, COM PASSADOR E TRANCA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ALÇA ACOLCHOADA, BANDOLEIRA COM AS MEDIDAS 90 CM COMP. X 03 CM LARGURA X 03 MM ESPESSURA, SERA UTILIZADA EM CAL IBRE 12 E CARABINA,COM SUPORTE PARA CORONHAS, NA COR COR PRETA |               |                |            |             |        |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 900,00                                        |
| Local de Entrega                 | AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA, 5000, KM 137,5 |
| Data de Entrega                  | 31DEZ2024                                     |

CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO BRAS  
09412202814  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | MARCUS VINICIUS MARTA DA SILVA - 380188 |
|--------------------------|-----------------------------------------|