



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE07916

UG	380117 - PENIT. DR.WALTER F.P. QUEIROZ						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	10DEZ2024						
CNPJ/CPF/UG	36289408000253 - M LICITACOES LTDA ME						
Credor	M LICITACOES LTDA ME						
Endereço	RUA ADRIANO CINTRA, 15 - SALA 0515 - SALA 05						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	03525-060		

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38006	14421381561670000	150010001	33903052	380015	007.008.0538	380614

No Processo	20241159215	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00348	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	3.527,04 (três mil e quinhentos e vinte e sete reais e quatro centavos)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	3.527,04

Sequência	001	Item	00537545-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000016,000	Valor Unitário	220,44	Preço Total	3.527,04

Descrição					
AQUECEDOR, ELETRICO DE PASSAGEM, COM 03 TEMPERATURAS, POTENCIA 5.500W, TENSÃO DE 220V, PRESSAO DE TRABALHO DE 20 A 200 KPA (2 A 20 MCA), COM SAIDA DE AGUA QUENTE E SAIDA DE AGUA FRIA, COMPATIVEL COM DR, GRAU DE PROTECAO IP24, COM ENGATE E DESENGATE RAPIDO E FECHAMENTO AUTOMATICO DO FLUXO DE AGUA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.527,04
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL PREFEITO ANIBAL HAMAN KM 06
Data de Entrega	31DEZ2024

ALEX DOS SANTOS SOUZA
16451588881

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ROQUE FERNANDO FABRICIO - 380117
--------------------------	----------------------------------