



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00403

|                 |                                              |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------|--|--|
| UG              | 180284 - DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO       |  |  |
| Data de Emissão | 12NOV2024                                    |  |  |

|             |                                |     |           |
|-------------|--------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 52813485000136 - HYDROLUZ LTDA |     |           |
| Credor      | HYDROLUZ LTDA                  |     |           |
| Endereço    | RUA DAS ORQUIDEAS, 55 -        |     |           |
| Cidade      | CONCEIÇÃO DO CASTELO           | UF  | ES        |
|             |                                | CEP | 29370-000 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 18002 | 06181180149890000    | 150010001 | 33903019         | 180011 | 003.012.0654 | 180205 |

|                 |                    |              |                |       |
|-----------------|--------------------|--------------|----------------|-------|
| No Processo     | 20240921001        | Acordo       |                |       |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14133/2021 |       |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO  |       |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00177    | Nº OC |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 198,00 (cento e noventa e oito reais) |
|----------------------|---------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>198,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 11 | 198,00 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 11         | 198,00                                                                                |     |       |    |        |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00454021-2 | Unid. Forn. | 00119  |
| Quantidade | 000000020,000 | Valor Unitário | 9,90       | Preço Total | 198,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LUBRIFICANTE AEROSOL, LIQUIDO, DESENGRIPANTE, MULTIUSO, UTILIZADO EM PARA NEUTRALIZAR OXIDAÇÕES E PROTEÇÃO DE PARTES CROMADAS, ELETRODOMÉSTICOS, DOBRADIÇAS, ARMAS, MOTOS, COMPOSTO DE BLENDA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ADITIVO ANTIOXIDANTE, ADITIVO ANTICORROSIVO, ESSENCIA, BUTANO E PROPANO COMO PROPELENTE, ANTIOXIDANTE ELIMINADOR DE ÁGUA DA SUPERFÍCIE, PROPRIEDADES DENSIDADE(G/CM3) 0,850-0,900, PONTO DE FULGOR °C, MIN. 150, VISCOSIDADE (40°C, CST) 8,5-15, COR LEVEMENTE AMARELADA, ODOR CARACTERÍSTICO DE COCO, EMBALADO EM VALIDADE DE 24 MESES |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 198,00                              |
| Local de Entrega                 | RUA ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA, 640 |
| Data de Entrega                  | 11DEZ2024                           |

ANDRE LUIZ MATERA COSTILHAS  
27155135852

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | MARCELO DOS SANTOS GARAVELLO - 180284 |
|--------------------------|---------------------------------------|