



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00195

UG	200160 - CTO.REG.ADMINIST.DE OSASCO						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	12/12/2024						
CNPJ/CPF/UG	29678007000149						
Credor	CONSTRUMIX DEPÓSITO DE MATERIAIS P/CONSTR						
Endereço	Avenida Presidente Kennedy, 6137						
Cidade	Praia Grande	UF	SP	CEP	11703-205		

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	20007	04122203050230000	150010001	33903054	200015	000.000.0492	200719

No Processo	20241277059	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00115	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	120,40 (CENTO E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	120,40

Sequência	001	Item	00421421-8	Unid. Forn.	00250
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	120,40	Preço Total	120,40
Descrição					
CABO ELETRICO, DE COBRE, 1,5 MM2, PLASTICA E ANTI-CHAMA, 450/750 V, TIPO FLEXIVEL, AZUL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	120,40
Local de Entrega	RUA JOSÉ CIANCIARULO 200
Data de Entrega	12/12/2024

LUIZ FELICIANO DOS SANTOS
JUNIOR:31958822809

Assinado de forma digital por
LUIZ FELICIANO DOS SANTOS
JUNIOR:31958822809

LUIZ FELICIANO S. JUNIOR
319588228-09

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	21864465883
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00194

UG	200160 - CTO.REG.ADMINIST.DE OSASCO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/12/2024				

CNPJ/CPF/UG	29678007000149				
Credor	CONSTRUMIX DEPÓSITO DE MATERIAIS P/CONSTR				
Endereço	Avenida Presidente Kennedy, 6137				
Cidade	Praia Grande	UF	SP	CEP	11703-205

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	20007	04122203050230000	150010001	33903015	200015	000.000.0492	200719

No Processo	20241277059	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00114	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	283,50 (DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>283,50</td></tr></table>	Mês	Valor	12	283,50
Mês	Valor				
12	283,50				

Sequência	001	Item	00385157-5	Unid. Forn.	00116
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	18,90	Preço Total	283,50

Descrição	
REPELENTE, EM SPRAY,PARA PELE, CONTEM INGREDIENTE ATIVO DE DEET, MIRISTATO DE ISOPROPILA, AGUA, PERFUME SUAVE E NAO OLEOSO, NIVEL PROTECAO DE 4 HORAS, PARA USO ADULTO, NAO TOXICO, NAO IRRITANTE, NA PELE, CONTRA INSETOS, PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO, REGISTRO NO MS	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	283,50
Local de Entrega	RUA JOSÉ CIANCIARULO 200
Data de Entrega	12/12/2024

LUIZ FELICIANO S. JUNIOR
319588228-09

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	21864465883
--------------------------	-------------