



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00177

UG	260131 - COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	07JUN2024		

CNPJ/CPF/UG	09538374000130 - ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA ME		
Credor	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA ME		
Endereço	RUA PORTO ALEGRE, 428 -		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	03185-020

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18541262156770000	150010001	33903050	260010	000.000.0100	260173

No Processo	20240451765	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133	
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00148	Nº OC

Valor do Empenho R\$	688,80 (seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>688,80</td></tr></table>	Mês	Valor	06	688,80
Mês	Valor				
06	688,80				

Sequência	001	Item	00641353-6	Unid. Forn.	00156
Quantidade	000000028,000	Valor Unitário	24,60	Preço Total	688,80
Descrição					
PECAS DE REPOSICAO PARA MOBILIARIO, CHAVEIRO PLASTICO COM ETIQUETA DE IDENTIF ICACAO, ARGOLA EM LATAO, CORES VARIADAS, CHAVEIRO MEDINDO 60MM X 27MM, ARGOLA MEDINDO 20MM					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	688,80
Local de Entrega	AV. PROF. FREDERICO HERMANN J?NIOR, 345
Data de Entrega	07JUN2024

ANA LUCIA SANTANA SEABRA
28371683863
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	WILTON QUEIROZ DE SOUZA - 260001
--------------------------	----------------------------------