



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00036

|                 |                                                    |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 260031 - FED DO GAB. SEC.MEIO AMB. INFR. LOGISTICA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO             |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 15OUT2024                                          |  |  |  |  |

|             |                                                 |    |    |     |           |
|-------------|-------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 14908231000102 - ANA ROSA SAMPAIO DE MELO SOUSA |    |    |     |           |
| Credor      | ANA ROSA SAMPAIO DE MELO SOUSA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA Z, 13 - QUADRA 18                           |    |    |     |           |
| Cidade      | FORMOSA                                         | UF | GO | CEP | 73808-280 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 26001 | 18541262156770000    | 175930015 | 44905234         | 260010 | 000.000.0100 | 260173 |

|                 |                      |              |               |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|---------------|-------|--|
| No Processo     | 20240954601          | Acordo       |               |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | 14.133/21     |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2024CT00037   | Nº OC |  |

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 13.392,00 (treze mil e trezentos e noventa e dois reais) |
|----------------------|----------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>13.392,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 10 | 13.392,00 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 10         | 13.392,00                                                                                |     |       |    |           |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00623572-7 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000000036,000 | Valor Unitário | 372,00     | Preço Total | 13.392,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| VENTILADOR DE COLUNA, DIAMETRO NOMINAL: 65 CM, GRADE METALICA, ACABAMENTO PIN TURA EPOXI NA COR PRETA, MINIMO 3 PAS, POTENCIA MINIMA 150W, BIVOLT (127/220V ), CHAVE SELETORA, 60HZ, CONTROLE DESLIZANTE, OSCILANTE E BASCULANTE, NA COR PRETA, COM REGULAGEM DE ALTURA, ALTURA MINIMA 210 CM, COM PROTETOR TERMICO, S ELO PROCEL LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 13.392,00            |
| Local de Entrega                 | RODOVIA PARQUE,N8055 |
| Data de Entrega                  | 15OUT2024            |

FÁBIO AURÉLIO AGUILERA MENDES  
16429368807  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | VERONICA SERRA DE CARVALHO - 260001 |
|--------------------------|-------------------------------------|