



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00047

|                 |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| UG              | 260031 - FED DO GAB. SEC.MEIO AMB. INFR. LOGISTICA |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO             |  |  |
| Data de Emissão | 05DEZ2024  |  |  |

|             |   |             |           |
|-------------|---|-------------|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 47751826000156 - 47.751.826 ELDER REGIS DEORATO MARQUES |             |           |
| Credor      | 47.751.826 ELDER REGIS DEORATO MARQUES                  |             |           |
| Endereço    | RUA SAO PAULO   | 1296 APT 31 |           |
| Cidade      | SAO CAETANO DO SUL                                      | UF          | SP        |
|             |   | CEP         | 09530-211 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 26001 | 18541262156770000    | 175930015 | 33903039         | 260010 | 000.000.0100 | 260173 |

|                 |                      |              |               |
|-----------------|----------------------|--------------|---------------|
| No Processo     | 20241207921          | Acordo       |               |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/21 |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 5 - GLOBAL    |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2024CT00049   |
|                 |                      | Nº OC        |               |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Valor do Empenho R\$ | 8.280,00 (oito mil e duzentos e oitenta reais) |
|----------------------|--|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 12         | 8.280,00 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00414569-0 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000012,000 | Valor Unitário | 191,00     | Preço Total | 2.292,00 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Descrição  |  |  |  |  |  |
| REDE DE FUTEBOL DE SALAO, DE POLIPROPILENO (PP), MEDIDA FRONTAL DA REDE APROX IMADAMENTE (3,00X2,00)M (CXA), MEDIDA LATERAL DA REDE APROXIMADAMENTE INFERIO R E SUPERIOR DE 1,00 M, FIO DE 6MM, MALHA MEDINDO (12X12)CM, MODELO OFICIAL, NA COR BRANCA |  |  |  |  |  |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 002           | Item           | 00347730-4 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000012,000 | Valor Unitário | 499,00     | Preço Total | 5.988,00 |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Descrição   |  |  |  |  |  |
| REDE DE TENIS, DE CAMPO OFICIAL, EM POLIETILENO, MEDINDO 12,8 M X 1,07 M, MAL HA 43MM X 43MM, FIO DE 2,4MM; BANDA SUPERIOR EM PVC;CABO DE ACO PLASTIFICADO DE 5MM |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Total ou Valor a Transportar R\$</b> | 8.280,00                        |
| <b>Local de Entrega</b>                 | AV. PROF. FREDERICO_HERMANN 345 |
| <b>Data de Entrega</b>                  | 05DEZ2024                       |

---

FÁBIO AURÉLIO AGUILERA MENDES

16429368807

**Ordenador da Despesa**

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Responsavel pela emissão</b> | VERONICA SERRA DE CARVALHO - 260001 |
|---------------------------------|-------------------------------------|