Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00281

UG	260131 - COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	17SET2026

CNPJ/CPF/UG	44092021000150 - A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA				
Credor	A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA				
Endereço	R: SIQUEIRA BUENO, 1637 - BELENZINHO				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	03172-010

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18541262156770000	150010001	33903063	260010	000.000.0100	260173

No Processo	20260457572	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133.21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00251	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	624,30 (seiscentos e vinte e quatro reais e trinta centavos)

Centro de Custo

Cronograma

Mês	Valor
09	624,30

Sequência	001	**Item**	00582866-0	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000030,000	**Valor Unitário**	20,81	**Preço Total**	624,30

Descrição

CAPA DE CHUVA, EM PVC FORRADO, NO TAMANHO GRANDE, ESPESSURA: 0,33MM A 0,38MM, COMPRIMENTO: 1,40MT, NA COR AMARELA, COM MANGAS COMPRIDAS, SEM BOLSOS, SEM P ALA DE VENTILAÇÃO, COM CAPUZ, FECHAMENTO ATRAVES DE 4 BOTOES PLÁSTICOS E COST URAS ELETRÔNICAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO

Total ou Valor a Transportar R$	624,30
Local de Entrega	AV PROF. FREDERICO HERMANN JR 345
Data de Entrega	17SET2026

_____

JONATAS SOUZA DA TRINDADE

78948150120

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VERONICA SERRA DE CARVALHO - 260001