Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00354

UG	260131 - COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	14OUT2026

CNPJ/CPF/UG	55442589000170 - SKY CLEAN COMéRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA				
Credor	SKY CLEAN COMéRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA				
Endereço	AVENIDA DAS AMéRICAS, 13685 - SALA 382				
Cidade	RIO DE JANEIRO	**UF**	RJ	**CEP**	22790-701

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18541262156770000	150010001	33903090	260010	000.000.0100	260173

No Processo	20260460822	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133.21		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00320	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	44.190,00 (quarenta e quatro mil e cento e noventa reais)

Cronograma

Mês	Valor
10	44.190,00

Sequência	001	**Item**	00614693-7	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000500,000	**Valor Unitário**	88,38	**Preço Total**	44.190,00

Descrição

COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EM POLIPROPILENO (PP), NA COR AZUL, COM PROTECAO UV, RESISTENTE A IMPACTOS, HIGIENIZAVEL, NO FORMATO RETANGULAR/QUADR ADO, C/ CANTOS ARREDONDADOS, SEM ABERTURAS OU FRESTAS NAS PAREDES, TIPO INDIV IDUAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 81 CM DE ALTURA, 45 CM DE LARGURA, 45 CM DE PR OFUNDIDADE, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, TAMPA BASCULANTE (VAI E VEM), NA MESMA COR DO CORPO, SEM PEDAL, SEM RODAS, SUPORTES PARA FIXACAO DO SACO DE LI XO

Total ou Valor a Transportar R$	44.190,00
Local de Entrega	AV PROFESSOR FREDERICO HERMANN J?NIOR,345
Data de Entrega	14OUT2026

_____

JONATAS SOUZA DA TRINDADE

78948150120

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VERONICA SERRA DE CARVALHO - 260001