



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2023NE00168

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				
Gestão	00001				
Data de Emissão	03/08/2023				

CNPJ/CPF/UG	44010279/0001-60 - IRENE DE OLIVEIRA				
Credor	IRENE DE OLIVEIRA				
Endereço	RUA ORQUÍDEA, 37 -				
Cidade	RIO DE JANEIRO	UF	RJ	CEP	21535-620

Origem Material	*****
-----------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
401891	12001	13392121357270000	150010001	33903050	120010	000.000.0100

No Processo	20230761684	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 8.666/93		
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2023CT00104	Nº OC	2023OC00025

Valor do Empenho R\$	119,52 (CENTO E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	08	119,52

Sequência	001	Item	00258116-7	Unid. Forn.	00627
Quantidade	24	Valor Unitário	2,56	Preço Total	61,44
Descrição					
PILHA, TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, COMPOSICAO DE DIOXIDO DE MANGANES, ZINCO, HIDROXIDO DE POTASSIO, GRAFITE E OXIDO DE ZINCO, NO TAMANHO PEQUENA (AA), CONFORME RESOLUCAO CONAMA N.401/2008, NORMA ABNT 11175/90					

Sequência	002	Item	00258117-5	Unid. Forn.	00627
Quantidade	24	Valor Unitário	2,42	Preço Total	58,08
Descrição					
PILHA, TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, COMPOSICAO DE DIOXIDO DE MANGANES, ZINCO, HIDROXIDO DE POTASSIO, GRAFITE, E OXIDO DE ZINCO, NO TAMANHO PALITO (AAA), CONFORME RESOLUCAO CONAMA N.401/2008, NORMA ABNT 11175/90					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	119,52
Local de Entrega	RUA MAUÁ 51
Data de Entrega	17/08/2023

ADRIANA VACCARI

144191328-92

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	14635736857
--------------------------	-------------