



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2023NE00269

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 24NOV2023                              |  |  |  |  |

|             |                                                            |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 09198840000185 - VIDRACARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | VIDRACARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA ANTONIO SORIANO DIAS, 91                               |    |    |     |           |
| Cidade      | FRANCISCO MORATO                                           | UF | SP | CEP | 07990-030 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 12001 | 13392121357270000    | 150010001 | 33903999         | 120010 | 000.000.0100 | 120163 |

|                 |                      |              |                |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|----------------|-------|--|
| No Processo     | 20231570426          | Acordo       |                |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | 8666/93        |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2023CT00181    | Nº OC |  |

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 16.878,50 (dezesseis mil e oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
|            |           |
| Mês        | Valor     |
| 11         | 16.878,50 |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00002548-8 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 16.878,50  | Preço Total | 16.878,50 |

| Descrição                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SERVICO DE VIDRACARIA, COLOCACAO DE VIDRO EM ESQUADRIA - C/FORNECIMENTO DE MA TERIAL |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 16.878,50                |
| Local de Entrega                 | RUA MAUA, 51 - SOBRELOJA |
| Data de Entrega                  | 24NOV2023                |

ADRIANA

VACCARI:14419132892

Assinado de forma digital por  
ADRIANA VACCARI:14419132892  
Dados: 2023.11.24 14:58:31 -03'00'

ADRIANA VACCARI  
14419132892

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | MARIA JOSE OLIVEIRA FRANCA - 120010 |
|--------------------------|-------------------------------------|