



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00129

UG	180107 - DEPTO.POL.JUD.SP.INTERIOR-DEINTER-2 CAMPINAS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	25JUL2024				

CNPJ/CPF/UG	14974969000178 - ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI E				
Credor	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI E				
Endereço	RUA PARANAENSE, 810, 810 -				
Cidade	OSASCO	UF	SP	CEP	06140-052

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903050	180011	005.011.0244	180205

No Processo	20240343811	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00054	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	13.647,92 (treze mil e seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>13.647,92</td></tr></table>	Mês	Valor	07	13.647,92
Mês	Valor				
07	13.647,92				

Sequência	001	Item	00517747-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000008,000	Valor Unitário	306,03	Preço Total	2.448,24
Descrição					
PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE, CONSTRUCAO RADIAL, REFORCADO, DIMENSOES 175/7 OR, ARO 14, CAPACIDADE DE CARGA IC 88 VELOCIDADE "T", NOVO (PRIMEIRA VIDA),C OM CERTIFICADO COMPULSORIA INMETRO, PORT. 544/14, COMBUSTIVEL MINIMO B, ADERE NCIA MINIMO B, RUIDO ROLAMENTO MAXIMO 72 DB					

Sequência	002	Item	00516420-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000032,000	Valor Unitário	349,99	Preço Total	11.199,68
Descrição					
PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE, CONSTRUCAO RADIAL, REFORCADO, DIMENSOES 185/6 5, ARO 15, CAPACIDADE DE CARGA IC 92H, NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO C OMPULSORIA ETIQUETA INMETRO, ECONOMIA COMBUSTIVEL MINIMO B, ADERENCIA MINIMO C, RUIDO ROLAMENTO MAXIMO 70 DB					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	13.647,92
Local de Entrega	RUA MARECHAL DEODORO, 135
Data de Entrega	25JUL2024

FERNANDO
MANOEL
BARDI:05754649843

Assinado de forma digital por
FERNANDO MANOEL
BARDI:05754649843
Dados: 2024.07.30 09:14:50 -03'00'

FERNANDO MANOEL BARDI
05754649843
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	GABRIELA SILVA JORGE - 180107
--------------------------	-------------------------------