



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00487

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| UG              | 180317 - DELEG.SECC.POLICIA DE SOROCABA |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO  |
| Data de Emissão | 23/10/2024                              |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| CNPJ/CPF/UG | 46888037000107                                    |
| Credor      | NUCCI & HOMSI CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA         |
| Endereço    | RUA SÁ PIRES , 47 - BAIRRO INGAI      ALPHAVILLE  |
| Cidade      | SAO PAULO      UF      SP      CEP      04467-065 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 18002 | 06181180149890000    | 150010001 | 33903090         | 180011 | 004.039.0669 | 180205 |

|                 |                    |              |                        |
|-----------------|--------------------|--------------|------------------------|
| No Processo     | 20240944178        | Acordo       |                        |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI FED. Nº 10.520     |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO          |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00205      Nº OC |

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 957,60 (NOVECIENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |        |
|------------|--------|
| Mês        | Valor  |
| 10         | 957,60 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00430781-0 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000072,000 | Valor Unitário | 13,30      | Preço Total | 957,60 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CADEADO, CORPO DE LATÃO MACIÇO, LARGURA MINIMA DE 35 MM, ALTURA MINIMA DE APROXIMADAMENTE 33 MM, ESPESSURA MINIMA DE APROXIMADAMENTE 14,5 MM, HASTE DE AÇO COM REVESTIMENTO CROMADO OU SIMILAR, ALTURA MINIMA DE APROXIMADAMENTE 23 MM, DISTANCIA MINIMA ENTRE AS HASTES DE APROXIMADAMENTE 19 MM, ESPESSURA MINIMA DE APROXIMADAMENTE 6,4 MM, COM 05 PINOS, CHAVE COMUM, COM DUAS CHAVES, CONFORME A NORMA NBR 15271 |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 957,60                    |
| Local de Entrega                 | RUA GUSTAVO TEIXEIRA, 165 |
| Data de Entrega                  | 26/11/2024                |

  
\_\_\_\_\_  
LUIS ANTONIO LARA  
122519078-90

**Ordenador da Despesa**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 14488843815 |
|--------------------------|-------------|