



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01488

UG	380251 - PENITENCIARIA FEMININA DE TUPI PAULISTA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	18/11/2024				

CNPJ/CPF/UG	53319643000169				
Credor	BRUMEC ENGENHARIA LTDA				
Endereço	NULL AVENIDA PAULISTA, 1471 BELA VISTA				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	01311-927

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561670000	150010001	33903980	380016	010.015.0698	380707

No Processo	20241167709	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.333 DE 2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00261	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.883,52 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>4.883,52</td></tr></table>	Mês	Valor	11	4.883,52
Mês	Valor				
11	4.883,52				

Sequência	001	Item	00005582-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	46,67	Preço Total	2.333,50
Descrição					
SERVICO DE RECARGA EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA, EXTINTOR, PO QUIMICO SECO CAP. 4 KG					

Sequência	002	Item	00006115-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	166,67	Preço Total	500,01
Descrição					
SERVICO DE RECARGA EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA, EXTINTOR, PO QUIMICO SECO, CAP. 20 KG					

Sequência	003	Item	00011542-8	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000040,000	Valor Unitário	41,00	Preço Total	1.640,00
Descrição					
SERVICO DE RECARGA EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA, EXTINTOR, AGUA PRESSURIZADA, CAP. 10LT					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00005579-4	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	136,67	Preço Total	410,01
Descrição					
SERVICO DE RECARGA EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA, EXTINTOR, GAS CARBONICO (CO2) CAP.6 KG					

Total ou Valor a Transportar R\$	4.883,52
Local de Entrega	ROD. COMTE. JOÃO R. DE BARROS SP 294 KM 667.8
Data de Entrega	18/12/2024

ADRIANA ALKMIN PEREIRA DOMINGUES
262531738-80
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	20633834807
--------------------------	-------------