



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00489

|                 |                                         |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------|--|--|
| UG              | 180293 - DELEG.SECC.POLICIA DE SJBVISTA |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO  |  |  |
| Data de Emissão | 06/11/2024                              |  |  |

|             |                                                     |     |           |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 17058263000154                                      |     |           |
| Credor      | AMBIENTAL ASSESSORIA COMÉRCIO E SERVIÇOS            |     |           |
| Endereço    | RUA GENERAL SÍLVIO PEREIRA DA SILVA, 133 - CURICICA |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                           | UF  | RJ        |
|             |                                                     | CEP | 22780-510 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 18002 | 06181180149890000    | 150010001 | 33903090         | 180011 | 005.035.0639 | 180205 |

|                 |                      |              |                    |       |  |  |  |
|-----------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20241079446          | Acordo       |                    |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | ARTIGO 24, INC. II |       |  |  |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO      |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2024CT00103        | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 3.150,00 (TRES MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) |
|----------------------|----------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 11         | 3.150,00 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00150081-3 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000015,000 | Valor Unitário | 210,00     | Preço Total | 3.150,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ALGEMA DE TORNOZELO, MATERIA PRIMA DE ACO CARBONO 1020, COM ESPESSURA EXTERNA DE 9,8 MM, PECAS EXTERNA COM ESPESSURA DE 3 MM, PECAS DE ENCHIMENTO COM ESPESSURA DE 3,8MM, PECAS GIRATORIAS COM ESPESSURA DE 3.3MM, COM DENTES FRESADOS E USINADOS, COM SUPER TRAVA DE SEGURANCA, CORRENTE DE LIGACAO COM ESPESSURA DE 3,3 MM, COM PESO DE 485 GRAMAS, FOLGA ENTRE AS PECAS GIRATORIAS E LATERAIS DE 3 DECIMOS, FECHADURA CEMENTADA COM TRIPLO DENTE EM ACO 1020 RESISTENTE A LIMA, PINOS E MOLAS DA FECHADURA EM ACO, ABERTURA MAXIMA DA ALGEMA DE 93 MM, ABERTURA MINIMA DA ALGEMA DE 61 MM, COM DUAS CHAVES EM ACO 1020, ACABAMENTO EM NIQUEL COM ESPESSURA DE 15 MICRONS, DISTANCIA ENTRE AS ALGEMAS DE 400 MM, COM SUPER TRAVA DE SEGURANCA, FECHADURA COM EXCLUSIVO SISTEMA DE BLOQUEIO |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 3.150,00                  |
| Local de Entrega                 | RUA GENERAL CARNEIRO, 151 |
| Data de Entrega                  | 06/11/2024                |

JOSE GONZAGA PEREIRA S. MARQUES  
859094758-00  
**Ordenador da Despesa**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 29475573879 |
|--------------------------|-------------|