



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01847

|                 |                                              |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380165 - PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO       |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 28/11/2024                                   |  |  |  |  |

|             |                               |    |    |     |           |
|-------------|-------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 44883034000147                |    |    |     |           |
| Credor      | MARCELO SOUSA GONÇALVES       |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA PORTO XAVIER, 189 AP 114B |    |    |     |           |
| Cidade      | São Paulo                     | UF | SP | CEP | 08210-170 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38007 | 14421381561670000    | 150010001 | 33903090         | 380016 | 010.029.0563 | 380707 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20241181806        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00391     | Nº OC |  |

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 328,20 (TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS) |
|----------------------|----------------------------------------------------------|

| Cronograma |     |        |
|------------|-----|--------|
|            | Mês | Valor  |
|            | 11  | 328,20 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00646311-8 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000030,000 | Valor Unitário | 10,94      | Preço Total | 328,20 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| DISCO DE CORTE, OXIDO DE ALUMINIO A24, TIPO 41, DIAMETRO DE 12" (304,8MM), FURO CENTRAL DE 3/4" (19,05MM), ESPESSURA DE 1/8" (3,2MM), MAXIMO DE 6500 RPM, REFORCO COM 02 TELAS, UTILIZADO EM MAQUINA ESTACIONARIA PARA CORTE DE LIGAS DE METAIS FERROSOS, CONFORME NORMAS NBR / ABNT 15230 E ISO 603-15 |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 328,20                 |
| Local de Entrega                 | RODOVIA RAPOSO TAVARES |
| Data de Entrega                  | 12/12/2024             |

MALVINO ANDRE ALVES FAHL  
172042218-42  
**Ordenador da Despesa**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 09751975840 |
|--------------------------|-------------|