



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01007

|                 |                                                       |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380188 - CTO.DET.PROV.DR.FELIX N.DE CAMPOS,DE TAUBATE |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 12DEZ2024                                             |  |  |  |  |

|             |                                                |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 53463762000190 - CJ&M SOLUCOES COMERCIAIS LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | CJ&M SOLUCOES COMERCIAIS LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | QUADRA CRS , 516 - BLOCO B LT 6/9              |    |    |     |           |
| Cidade      | BRASILIA                                       | UF | DF | CEP | 70381-525 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 38004 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903090         | 380013 | 003.040.0688 | 380404 |

|                 |                      |              |                 |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20241288858          | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2024CT00205     | Nº OC |  |

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 2.056,95 (dois mil e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |     |          |
|------------|-----|----------|
|            | Mês | Valor    |
|            | 12  | 2.056,95 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00616483-8 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000010,000 | Valor Unitário | 139,08     | Preço Total | 1.390,80 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ALGEMA DE PUNHO, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL ASTENITICO OU SUPERIOR, TRAV A DE SEGURANCA COM TRES DENTES, CHAVE DO MESMO MATERIAL DA ALGEMA SEM SOLDA, DEVERA SER ENTREGUE COM 02 CHAVES, SUPORTANDO NO MINIMO 500KGF DE RESISTENCIA MECANICA A TRAÇÃO, NA ALGEMA DEVERA ESTAR GRAVADO NOME DO FABRICANTE E O NUM ERO DE SÉRIE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, DEVERA SER APRESENTADO LAUDO DE AVAL IACAO EMITIDO PELO IPT-SP ATESTANDO RESISTENCIA DA ALGEMA DE ACORDO COM A NOR MA NIJ 0307-01 |  |  |  |  |  |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 002           | Item           | 00609667-0 | Unid. Forn. | 00415  |
| Quantidade | 000000005,000 | Valor Unitário | 133,23     | Preço Total | 666,15 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| KIT DE LIMPEZA PARA ARMAMENTO, PARA PISTOLA DO CALIBRE .40 S&W, COMPOSTO POR 01 ESCOVA DE CRINA COM CABO, 01 ESCOVA DE LATAO COM CABO, 01 ESCOVA DE ALGODA O COM CABO, 01 TECIDO DE FIBRA SINTETICA, 01 TUBO DE 40ML DE SOLVENTE, 01 TUB O DE 40ML DE OLEO LUBRIFICANTE, 01 EMBALAGEM RIGIDA PARA ARMAZENAMENTO |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 2.056,95                                      |
| Local de Entrega                 | AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA, 5000, KM 137,5 |
| Data de Entrega                  | 31DEZ2024                                     |

CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO BRAS  
09412202814  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | MARCUS VINICIUS MARTA DA SILVA - 380188 |
|--------------------------|-----------------------------------------|