



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00376

|                 |                                              |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| UG              | 180284 - DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO |  |  |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO       |  |  |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 12NOV2024                                    |  |  |  |  |  |  |

|             |                                                |    |    |     |           |  |  |
|-------------|------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|--|--|
| CNPJ/CPF/UG | 26469541000157 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA |    |    |     |           |  |  |
| Credor      | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA                  |    |    |     |           |  |  |
| Endereço    | AV JOAO MUINIZ REIS , 644 -                    |    |    |     |           |  |  |
| Cidade      | WESTPHALEN                                     | UF | RS | CEP | 98400-000 |  |  |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 18002 | 06181180149890000    | 150010001 | 33903052         | 180011 | 003.012.0654 | 180205 |

|                 |                    |              |                |       |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|----------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20240921001        | Acordo       |                |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14133/2021 |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO  |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00150    | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 666,55 (seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>666,55</td></tr></table> | Mês | Valor | 11 | 666,55 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 11         | 666,55                                                                                |     |       |    |        |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00291683-5 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000015,000 | Valor Unitário | 21,89      | Preço Total | 328,35 |

| Descrição                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| VALVULA PARA LAVATORIO, DE LATAO CROMADO, DO TIPO LONGO, COM LADRAO, COM ROSC A DE DIAMETRO 1", ABA DA VALVULA DE DIAMETRO 2 3/8", PARA INSTALACOES PREDIAI S DE AGUA FRIA |  |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 002           | Item           | 00604552-9 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000020,000 | Valor Unitário | 16,91      | Preço Total | 338,20 |

| Descrição                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ACESSORIOS PARA BACIA SANITARIA, TUBO DE LIGACAO, 20 CM; SANFONADO/FLEXIVEL; COM ESPUDE E CANOPLA, COM ANEL, ACABAMENTO CROMADO |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 666,55                              |
| Local de Entrega                 | RUA ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA, 640 |
| Data de Entrega                  | 11DEZ2024                           |

ANDRE LUIZ MATERA COSTILHAS  
27155135852

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | MARCELO DOS SANTOS GARAVELLO - 180284 |
|--------------------------|---------------------------------------|