



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00440

UG	180284 - DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	02DEZ2024				

CNPJ/CPF/UG	35380582000163 - ERAGON COM. E SERV. DE INFO. E PAPELARIA-				
Credor	ERAGON COM. E SERV. DE INFO. E PAPELARIA-				
Endereço					
Cidade		UF		CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903051	180011	003.012.0654	180205

No Processo	20240962641		Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.			Nº Contrato	2024CT00209	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	290,00 (duzentos e noventa reais)				
----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>290,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	290,00
Mês	Valor				
12	290,00				

Sequência	001	Item	00636546-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	2	Valor Unitário	145,00	Preço Total	290,00

Descrição					
LICATE PARA USO GERAL, ALICATE 2 EM 1 CRIMPAR/PRENSAR TERMINAIS COMPRESSAO SEM ISOLACAO, MEDINDO DE 6 / 10 / 16 / 25 / 35MM² E CRIMPA TERMINAIS PRE ISOLADOS 10 / 16 / 25MM², TERMINAS PRE-ISOLADOS / SEM ISOLACAO, CABO PLASTIFICADO COM REGULADOR DE PRESSAO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	290,00
Local de Entrega	RUA ARMANDO SALLES DE OLIVIERA, 640
Data de Entrega	31DEZ2024

ANDRE LUIZ MATERA COSTILHAS
271551358-52
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	12440872709
--------------------------	-------------