



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00397

UG	180317 - DELEG.SECC.POLICIA DE SOROCABA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	22AGO2025			

CNPJ/CPF/UG	10636064000137 - MOURA ELETRÔNICOS E IMPORTAÇÃO LTDA			
Credor	MOURA ELETRÔNICOS E IMPORTAÇÃO LTDA			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903061	180011	004.039.0669	180205

No Processo	20250606254	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00135	Nº OC

Valor do Empenho R\$	4.232,00 (quatro mil e duzentos e trinta e dois reais)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	08	4.232,00

Sequência	001	Item	00597656-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	60	Valor Unitário	52,20	Preço Total	3.132,00
Descrição					
WEBCAM, PARA VÍDEO CONFERÊNCIA, COM CONEXÃO USB, FULL HD 1080P, RESOLUÇÃO>1600X1000 PIXELS,RESOLUÇÃO TEMPORAL>50 FP/S, FULL HD 1080P (1920X1080 PIXELS), COM MICROFONE INTEGRADO					

Sequência	002	Item	00610075-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	5000	Valor Unitário	0,22	Preço Total	1.100,00
Descrição					
CONECTORES, PARA PLACA DE REDE, MODELO RJ45 DE PASSAGEM (VAZADO) MACHO, EMBALAGEM APROPRIADA, EM PVC, CATEGORIA 5E, PADRÕES DE MONTAGEM T568A ET568B, 8 VIAS, GARANTIA 12 MESES					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.232,00
Local de Entrega	RUA GUSTAVO TEIXEIRA 166
Data de Entrega	25SET2025

ALEXANDRE SILVA CASSOLA
203357858-59
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	42507712880
--------------------------	-------------