



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00102

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 280106 - ADMINISTRACAO DA CASA MILITAR |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 03FEV2025                              |  |  |  |  |

|             |                                                       |    |    |     |           |
|-------------|-------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 45883418000122 - GABRIEL ELTER LOPES DE MELO FREITAS  |    |    |     |           |
| Credor      | GABRIEL ELTER LOPES DE MELO FREITAS                   |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA PROFESSOR RODOLPHO DE FREITAS, 196 - VILA IMPERIO |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                             | UF | SP | CEP | 04406-000 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 28003 | 04182281163190000    | 150010001 | 33903999         | 280013 | 000.000.0100 | 280319 |

|                 |                      |              |                   |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|-------|--|
| No Processo     | 20250063552          | Acordo       |                   |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI FED.14.133/21 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO     |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00018       | Nº OC |  |

|                      |                                    |  |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| Valor do Empenho R\$ | 26.000,00 (vinte e seis mil reais) |  |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------|--|--|--|--|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>26.000,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 02 | 26.000,00 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 02         | 26.000,00                                                                                |     |       |    |           |

|                                                         |               |                |            |             |           |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                               | 001           | Item           | 00002584-4 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade                                              | 000000001,000 | Valor Unitário | 26.000,00  | Preço Total | 26.000,00 |
| Descrição                                               |               |                |            |             |           |
| SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ILUMINACAO, LUMINARIA |               |                |            |             |           |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 26.000,00             |
| Local de Entrega                 | AVENIDA MORUMBI, 4500 |
| Data de Entrega                  | 17FEV2025             |

RINALDO DE ARAUJO MONTEIRO  
15790092802  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | DAVID CRISTIANO P. C. AOKI - 280106 |
|--------------------------|-------------------------------------|