



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00317

UG	180152 - DEPTO DE SUPORTE ADM. DO COMANDO GERAL-DSA/CG		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	29/04/2025		

CNPJ/CPF/UG	37609080000197		
Credor	3 PONTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTEFATOS		
Endereço	AVENIDA FIORELLI PECCICACCO, 1554 - A		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	05201-050

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903063	180013	000.000.0100	180402

No Processo	20250230605	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00167	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.080,00 (um mil e oitenta reais)
----------------------	-----------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>1.080,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	1.080,00
Mês	Valor				
04	1.080,00				

Sequência	001	Item	00558629-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	18,50	Preço Total	555,00
Descrição					
BRASAO DAS ARMAS, DESTINADO PARA UNIDADE PMESP - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO HERALDICO II DA UNIDADE,EM METAL					

Sequência	002	Item	00558628-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	17,50	Preço Total	525,00
Descrição					
BRASAO DAS ARMAS, DESTINADO PARA UNIDADE PMESP - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO HERALDICO I DA UNIDADE,EM METAL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.080,00
Local de Entrega	PRAÇA CORONEL FERNANDO PRESTES, 115
Data de Entrega	29/05/2025

JURANDYR ROMANO NETO - 180152
28463297889

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	WILLIAM CARDOSO - 180152
--------------------------	--------------------------