



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01263

UG	280106 - ADMINISTRACAO DA CASA MILITAR					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	26/06/2025					
CNPJ/CPF/UG	03763569000105					
Credor	MOON SEA COMERCIAL LTDA					
Endereço	RUA MARCO POLO, 346 - RMEL.MATARAZZO					
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	03801-060	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	28003	04122282553450000	150010001	33903050	280013	000.000.0100	280312

No Processo	20250480232	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FEDERAL 14133/21			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00211	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	4.845,00 (quatro mil e oitocentos e quarenta e cinco reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	06	4.845,00

Sequência	001	Item	00579262-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	1.615,00	Preço Total	4.845,00

Descrição					
TELA DE PROJECAO, MODELO RETRATIL, TECIDO 100% POLIESTER, TELA DE PROJECAO TE NSIONADA CONTENDO MOLDURA LAVAVEL E RESISTENTE A UMIDADE, VERDE, COM CANTONEI RA PARA FIXACAO NO TETO OU PAREDE E BORDAS NA COR PRETA, MEDINDO (190 X 200 C M - TELA), 212 X 8 X 9,5 CM (RETRAIDO), DIAGONAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 120' ´ , 110/220V, COM ESTOJO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, DE ACORDO COM A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.845,00
Local de Entrega	AVENIDA MORUMBI, 208
Data de Entrega	26/07/2025

RINALDO DE ARAUJO MONTEIRO
15790092802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CRISTIANO DOS SANTOS SOUZA - 280106
--------------------------	-------------------------------------