



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE01431

UG	280106 - ADMINISTRACAO DA CASA MILITAR		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	02JUL2025		

CNPJ/CPF/UG	33534793000188 - EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA		
Credor	EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA		
Endereço	RUA CAPETINGA, N.80 BOM CLIMA		
Cidade	GUARULHOS	UF	SP
		CEP	07122-100

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	28003	04182281111520000	150010001	44905112	280013	000.000.0336	280307

No Processo	20250694408	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/21
Licitação	04 - CONCORRENCIA	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	Nº OC

Valor do Empenho R\$	4.753.000,00 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e três mil reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>4.753.000,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	4.753.000,00
Mês	Valor				
07	4.753.000,00				

Item:	001	Unidade de Medida	UNID	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	475.300,00
Descrição: EMPENHO PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA - EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALPÃO LOGÍSTICODA DEFESA CIVIL DO ESTADODE SÃO PAULO, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DEAJUDA HUMANITÁRIA. COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 261/2024. N MERO DO CONTRATO Nº CMIL -026/2025. SEI Nº 003.00002946/2024-10.									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.753.000,00
Local de Entrega	RUA FRANCISCO TRAMONTANO, Nº 50 SÃO PAULO/SP
Data de Entrega	02JUL2025

RINALDO DE ARAUJO MONTEIRO
15790092802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CARLOS ALBERTO DA COSTA - 280106
--------------------------	----------------------------------