



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00527

UG	180152 - DEPTO DE SUPORTE ADM. DO COMANDO GERAL-DSA/CG				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	31/07/2025				
CNPJ/CPF/UG	23285082000163				
Credor	FLA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME				
Endereço	RUA BENTO COELHO DA SILVEIRA, VILA CAMPESTRE, SÃO PAULO, 306 -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	04330-080

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903061	180013	000.000.0100	180402

No Processo	20240462151	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00240	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.840,00 (um mil e oitocentos e quarenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>1.840,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	1.840,00
Mês	Valor				
07	1.840,00				

Sequência	001	Item	00210494-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	368,00	Preço Total	1.840,00

Descrição	
CABO PAR TRANCADO, PARA CONEXAO DE REDE, CABO MULTILAN UTP, TRANCADO, 04 PARE S, 100 MBPS, NORMA CATEGORIA 5E	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.840,00
Local de Entrega	PRAÇA CORONEL FERNANDO PRESTES, 115
Data de Entrega	30/08/2025

THIAGO MANIGLIA
17911725802
Ordenador da Despesa

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