



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00585

UG	180152 - DEPTO DE SUPORTE ADM. DO COMANDO GERAL-DSA/CG			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	26/08/2025			

CNPJ/CPF/UG	48276761000105			
Credor	PROVIDE SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA			
Endereço	RUA BENTO JOSÉ DE MORAES			
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP 04466-100

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903090	180013	000.000.0100	180402

No Processo	20250691308	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00277	Nº OC

Valor do Empenho R\$	32.240,00 (trinta e dois mil e duzentos e quarenta reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	08	32.240,00

Sequência	001	Item	00643279-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000130,000	Valor Unitário	248,00	Preço Total	32.240,00

Descrição	
FERRO ELETRICO DOMESTICO, COM CORPO EM MATERIAL TERMOPLASTICO E BASE ANTIADER ENTE, FUNCIONAMENTO A VAPOR E A SECO, COM SPRAY, NA VOLTAGEM DE 127V, POTENCI A MINIMA DE 1470W, RESERVATORIO DE AGUA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE350ML, CO MPRIMENTO MINIMO DO FIO DE 1,65M E COM GIRO DE 360°, MEDIDAS APROXIMADAS DE (15 X 12 X 30)CM, PESO APROXIMADO DE 1,550KG, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, VAP OR VERTICAL, SAIDA DE VAPOR CONSTANTE DE 25G/MIN, SAIDA DE VAPOR NA PONTA DO FERRO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	32.240,00
Local de Entrega	PRAÇA FERNANDO PRESTES, 115
Data de Entrega	29/09/2025

THIAGO MANIGLIA
17911725802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RENATTA COLOMBO B. DOS REIS - 180152
--------------------------	--------------------------------------