



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00115

UG	180213 - 15. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (15.GB)				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	15OUT2025				

CNPJ/CPF/UG	21163633000190 - SB MULTICOM COMERCIO EIRELI				
Credor	SB MULTICOM COMERCIO EIRELI				
Endereço	RUA PADRE FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS, 195 - CENTRO				
Cidade	ATIBAIA	UF	SP	CEP	12940-250

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18005	06182181149980000	150010001	33903066	180014	004.039.0669	180504

No Processo	20251050021	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00076	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.050,00 (seis mil e cinquenta reais)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>6.050,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	6.050,00
Mês	Valor				
10	6.050,00				

Sequência	001	Item	00599668-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	121,00	Preço Total	6.050,00

Descrição	
ABAFADOR PARA COMBATE A INCENDIO FLORESTAL, COMPOSTO DE LAMINA CABO E SUPORTE , LAMINA CONFECCIONADA EM BORRACHA ESPECIAL, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 400 MM COMPRIMENTO X 300MM LARLGURA X 6MM DE ESPESSURA, CABO EM MADEIRA, COM DIME NSOES APROXIMADAS DE 1500MM COMPRIMENTO X 30MM DE DIAMETRO, SUPORTE EM METAL, ABAFADOR COM PESO TOTAL DE NO MAXIMO 4KG, GARANTIA MINIMA DE 6 MESES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.050,00
Local de Entrega	AV.D.AGUIRRE 2233, STA ROSÁLIA-SOROCABA/SP
Data de Entrega	14NOV2025

NERVAL CORREIA FILHO - 180213
28596324844

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIO CESAR DOS SANTOS ROCHA - 180213
--------------------------	---------------------------------------