



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE03533

UG	280106 - ADMINISTRACAO DA CASA MILITAR			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	30DEZ2025			

CNPJ/CPF/UG	47208666000101 - LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA			
Credor	LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA			
Endereço	RUA CRUZ, 58 -			
Cidade	PATOS DE MINAS	UF	MG	CEP 38702-042

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	28003	04122282553450000	150010001	33903060	280013	000.000.0100	280312

No Processo	20251141143	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED.14.133/21			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00867	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	903,42 (novecentos e três reais e quarenta e dois centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>903,42</td></tr></table>	Mês	Valor	12	903,42
Mês	Valor				
12	903,42				

Sequência	001	Item	00543806-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000006,000	Valor Unitário	51,57	Preço Total	309,42
Descrição					
REFIL PARA CARTUCHO DE IMPRESSORA, EPSON, SERIE: ECOTANK L4150; REF. T504220A L, NA COR CIANO, FRASCO COM 70 ML, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM PONENTES 100 % NOVOS, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA					

Sequência	002	Item	00543805-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000006,000	Valor Unitário	49,50	Preço Total	297,00
Descrição					
REFIL PARA CARTUCHO DE IMPRESSORA, EPSON, SERIE: ECOTANK L4150, REF. T504320A L, NA COR MAGENTA, FRASCO COM 70 ML, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, C OMONENTES 100 % NOVOS, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA					

Sequência	003	Item	00543803-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000006,000	Valor Unitário	49,50	Preço Total	297,00
Descrição					
REFIL PARA CARTUCHO DE IMPRESSORA, EPSON, SERIE: ECOTANK L4150, REF. T504420A L, NA COR AMARELO, FRASCO COM 70 ML, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, C OMONENTES 100 % NOVOS, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	903,42
Local de Entrega	AVENIDA MORUMBI,4500 SALA 208
Data de Entrega	30JAN2026

RINALDO DE ARAUJO MONTEIRO
15790092802

Ordenador da Despesa

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