



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE03545

UG	280106 - ADMINISTRACAO DA CASA MILITAR		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	31DEZ2025		

CNPJ/CPF/UG	60091518000100 - 60.091.518 MICHEL FERREIRA DE LIMA		
Credor	60.091.518 MICHEL FERREIRA DE LIMA		
Endereço	AVENIDA DOUTOR MARTIN LUTHER KING 290		
Cidade	OSASCO	UF	SP
		CEP	06030-003

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	28003	04122282553450000	150010001	33903050	280013	000.000.0100	280312

No Processo	20251141143	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FEDERAL 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00873	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.000,00 (três mil reais)
----------------------	---------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>3.000,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	3.000,00
Mês	Valor				
12	3.000,00				

Sequência	001	Item	00483335-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	100,00	Preço Total	3.000,00

Descrição	
SUPORTE, VEICULAR UNIVERSAL COM VENTOSA PARA GPS/CELULARES, PARA USO EM VEICU LOS, SUPORTA APARELHOS ENTRE 5 E11CM; ABAS LATERAIS COM TRAVA, MEDIDAS APROXI MADAS 24 X 13 X 10 CM, ENGATE DE SUCCAO COM ALAVANCA, HASTES FLEXIVEIS, AREA DE CONTATO REVESTIDA EM EVA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.000,00
Local de Entrega	AVENIDA MORUMBI 4500 - SALA 208 - SÃO PAULO
Data de Entrega	02FEV2026

RINALDO DE ARAUJO MONTEIRO
15790092802
Ordenador da Despesa

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