



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE03521

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

CNPJ/CPF/UG	50958011000157 - LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Credor	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Endereço	RUA SALVADOR IMPELLIZIERI, 117 - SEDE				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02472-150

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	28003	04122282553450000	150010001	33903061	280013	000.000.0100	280312

No Processo	20251141143	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00853	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	290,00 (duzentos e noventa reais)
----------------------	-----------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>290,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	290,00
Mês	Valor				
12	290,00				

Sequência	001	Item	00544458-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	58,00	Preço Total	290,00

Descrição	
ALICATE CRIMPADOR, CONFECCIONADO EM ACO OXIDADO PRETO DE ALTA RESISTENCIA E C OM ISOLAMENTO EM PVC, MULTIPLO PARA CONECTORES DE COMPRESSÃO TIPO F, BNC, RCA , RG59, 58,6, COM TRAVA LIMITADORA DE OPERAÇÃO, MATRIZES FIXAS NO CORPO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	290,00
Local de Entrega	AVENIDA MORUMBI 4500 - SALA 208 - SÃO PAULO
Data de Entrega	30JAN2026

RINALDO DE ARAUJO MONTEIRO
15790092802
Ordenador da Despesa

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