



Governo do Estado de São Paulo
Casa Militar e Defesa Civil
Núcleo de Orçamento e Custos

INSTRUÇÃO



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE03499

UG	280106 - ADMINISTRACAO DA CASA MILITAR						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	26DEZ2025						

CNPJ/CPF/UG	43301274000123 - INDUSTRIA DE EQUIP. DE SEGURANCA MAC LTDA						
Credor	INDUSTRIA DE EQUIP. DE SEGURANCA MAC LTDA						
Endereço	RUA CRISTO OPERÁRIO, 34 - VILA GUILHERME						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02055-080		

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	28003	04122282553450000	150010001	33903063	280013	000.000.0100	280312

No Processo	20251223679		Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI FEDERAL 14133/21			
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	3 - ESTIMATIVO			
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT00841	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	46.930,00 (quarenta e seis mil e novecentos e trinta reais)						
----------------------	---	--	--	--	--	--	--

Cronograma	
Mês	Valor
12	46.930,00

Sequência	001	Item	00430816-6	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000190,000	Valor Unitário	247,00	Preço Total	46.930,00

Descrição
BOTA, COM CABEDAL EM 100% COURO HIDROFUGADO, ESPESSURA ENTRE 1,8MM E 2,00MM, NA COR PRETA, ESTAMPA DO TIPO LISA, TAMANHO 38, BOTA DO TIPO TÁTICA, MODELO U NISSEX, GASPEA FORRADA EM 100% COURO, LINGUETA EM PELICA DE COURO, COM ILHOSE S, ILHOSES EM P.A 66 (NYLON) HIDRATADO ALTA RESISTÊNCIA, BIQUEIRA EM 100% COU RO, PALMILHA DE MONTAGEM EM POLICLORETO DE VINILA,QUE ATUA COMO ISOLANTE ELÉT RICO,TÉRMICO, ANTI-PERFURANTE, PALMILHA DE LIMPEZA EM EVA CONFORMADO ANATÔMIC AMENTE DE 12MM DE ESPESSURA,FORRADA EM POLIESTÉR, CONTRAFORTE EM POLIMERO, AL MA EM POLIAMIDA, FECHAMENTO COM CADARÇO EM POLIÉSTER DE 1.60M, CANO 19,5 CM - 7,7 POLEGADAS A PARTIR DO SOLADO, CANO EM COURO, CANO FORRADO INTERNAMENTE E M SISTEMA NYLON SMACH AERADO, SOLADO EM 100% BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, SOLADO 100% BLAQUEADO, ACONDICIONADA POR PAR EM CAIXA DE PAPELAO, DEVERÁ ATENDER NO RMA NBR 20345

Total ou Valor a Transportar R\$	46.930,00
Local de Entrega	AV:MORUMBI,4500-MORUMBI,SALA 34I-SÃO PAULO/SP
Data de Entrega	25JAN2026

RINALDO DE ARAUJO MONTEIRO

15790092802

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CINTIA MARGARETE GARCIA DOS SA - 280106
--------------------------	---



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Brunheroto Gennari, Capitão PM**, em 26/12/2025, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rinaldo De Araujo Monteiro, Chefe de Gabinete**, em 05/01/2026, às 17:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0093346465** e o código CRC **48B6F377**.