



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00321

UG	180202 - ESCOLA SUPER.DE BOMBEIROS CEL.PAULO MARQUES				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	04NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	10208694000100 - COMPAC ANDAIMES LTDA				
Credor	COMPAC ANDAIMES LTDA				
Endereço	AVENIDA SANTO ANTÔNIO 2449				
Cidade	MARILIA	UF	SP	CEP	17506-040

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18005	06181182064330000	150010001	44905234	180014	000.000.0312	180514

No Processo	20250911804	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00159	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	11.517,41 (onze mil e quinhentos e dezessete reais e quarenta e um centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	11.517,41

Sequência	001	Item	00649681-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	4.343,42	Preço Total	4.343,42

Descrição	
PARAFUSADEIRA, EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, TIPO PARAFUSADEIRA E FURADEIR A, DE IMPACTO, COM MOTOR BRUSHLESS, MEDINDO APROXIMADAMENTE (24 X 8 X 20)CM, LINHA PROFISSIONAL, TORQUE DE 70 NM, MANDRIL DE ACO DE APERTO RAPIDO 1/2" (13 MM), COM 02 VELOCIDADES VARIÁVEIS REVERSÍVEIS: 0 - 550/ 0 - 2.000 RPM, PESO A PROXIMADO DE 1,5 KG, COM 02 BATERIAS RECARREGAVEIS DE 2.0 AH, COM GARANTIA MI NIMA DE GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, ACOMPANHA MALETA PLASTICA PARA TRANSPORT E, COM CARREGADOR BIVOLT, POSSUI LUZ LED, TRAVA DE SEGURANÇA NO GATILHO, EMPU NHADURA EMBORRACHADA	

Sequência	002	Item	00579178-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	7.173,99	Preço Total	7.173,99

Descrição	
SERRA ELETRICA, CORTADORA ANGULAR, POTENCIA MINIMA: 2.400W, ROTACAO: 3.500 RP M, CAPACIDADE DE CORTE DE 125MM A SECO, CORTAR PAREDES E PISOS DE CONCRETO C/ DISCO DIAMANTADO E MATERIAIS FERROSOS C/ DISCOS ABRASIVOS, VOLTAGEM 220V, GA RANTIA MINIMA 12 MESES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	11.517,41
Local de Entrega	RODOVIA PREFEITO LUIZ SALOMÃO CHAMMA, 4701
Data de Entrega	30DEZ2025

ALLAN MUNIZ DE ANDRADE
17197477840

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FABIO TEODOSIO DA SILVA - 180202
--------------------------	----------------------------------