



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00324

UG	260030 - FED PARA PRES.BIODIV.E DOS REC.NATURAIS-FPBRN				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	25NOV2024				

CNPJ/CPF/UG	44181200000163 - FÁBIO BATISTA MEIRELES				
Credor	FÁBIO BATISTA MEIRELES				
Endereço	AVENIDA PEDRO PERISSOTTO, 2611 -				
Cidade	LIMEIRA	UF	SP	CEP	13481-169

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18122263065380000	275930069	44905234	260010	000.000.0100	260123

No Processo	20241157426	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI Nº 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00168	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.468,18 (um mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>1.468,18</td></tr></table>	Mês	Valor	11	1.468,18
Mês	Valor				
11	1.468,18				

Sequência	001	Item	00624698-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	968,19	Preço Total	968,19
Descrição					
MICROFONE, TIPO DIRECIONAL PARA CAMERAS DSLR OU MIRRORLESS, CONSTITUIDO DE: P LASTICO, PESO APROX. 100G, DIMENSOES APROXIMADAS: (100 X 45 X 150)MM, FREQUEN CIA: 40HZ A 20KHZ, PADRAO POLAR: SUPERCARDIOIDE, AJUSTE DE GANHO: -10DB A ATE + 20DB, CONEXAO: CABO RETO P2, GARANTIA MINIMA 12 MESES					

Sequência	002	Item	00564498-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	499,99	Preço Total	499,99
Descrição					
TRIPE PARA CAMERA PROFISSIONAL, EM ALUMINIO, CABECA HIDRAULICA PARA ATE 6KG, COM PLACA DE ENGATE RAPIDO E PINO DE SEGURANCA COM LIBERACAO MANUAL, ANGULOS DE PERNAS COM AJUSTE INDIVIDUAL, FAIXA DEPAN 360 GRAUS, FAIXA DE TILT -75/90 GRAUS FRONTAL, ALTURA MAX.C/COLUNA 1,91M, ALTURA MAX. S/COLUNA 1,76M, ALTURA MÍN. 71,2CM, PESO APROXIMADO 3,76KG, COM BOLSA PARA TRANSPORTE, GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.468,18
Local de Entrega	AV PROF. FREDERICO HERMANN JR 345
Data de Entrega	25NOV2024

FABIO AURELIO AGUILERA MENDES
16429368807
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VERONICA SERRA DE CARVALHO - 260001
--------------------------	-------------------------------------