



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00754

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	02SET2026			

CNPJ/CPF/UG	20784313000195 - RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LT			
Credor	RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LT			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903050	180013	000.000.0100	180402

No Processo	20260422388	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00706	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	899,80 (oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>899,80</td></tr></table>	Mês	Valor	09	899,80
Mês	Valor				
09	899,80				

Sequência	001	Item	00606785-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	20	Valor Unitário	44,99	Preço Total	899,80

Descrição					
PECA DE REPOSICAO FECHADURA RESIDENCIAL, MARCA MARCA IMAB, LINHA DUNA 2, REFERÊNCIA DO FABRICANTE MODELO MA0915, CODIGO CJ1577B19CR00V, FABRICADA EM ZAMAK; BROCA DE 55 MM, COM 2 CHAVES TIPO EXTERNA, MAÇANETA TIPO ALAVANCA, ESPELHO TIPO ROSETA, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME NBR 14913					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	899,80
Local de Entrega	AVENIDA GAL ATALIBA LEONEL Nº 1270
Data de Entrega	03OUT2026

PAULO AUGUSTO AGUILAR
261053128-14
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------