



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01237

UG	270101 - GAB.PROCURADOR GERAL DE JUSTICA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11SET2025				

CNPJ/CPF/UG	39827741000186 - RAO SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA				
Credor	RAIO SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA				
Endereço	RUA PRAIA GRANDE, 143 -				
Cidade	CARAPICUIBA	UF	SP	CEP	06390-280

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	27001	03062270145950000	150010001	33903980	270010	000.000.0100	270112

No Processo	20250319022	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. 14.133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00518	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	10.333,32 (dez mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos)
----------------------	--

Cronograma											
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>2.583,33</td></tr><tr><td>10</td><td>2.583,33</td></tr><tr><td>11</td><td>2.583,33</td></tr><tr><td>12</td><td>2.583,33</td></tr></table>	Mês	Valor	09	2.583,33	10	2.583,33	11	2.583,33	12	2.583,33
Mês	Valor										
09	2.583,33										
10	2.583,33										
11	2.583,33										
12	2.583,33										

Sequência	001	Item	00001721-3	Unid. Forn.	00668
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	2.583,33	Preço Total	7.749,99
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO TRANSPORTADOR ESTACIONARIO DE PESSOAS, ELEVADOR					

Sequência	002	Item	00001721-3	Unid. Forn.	00669
Quantidade	000258333,000	Valor Unitário	0,01	Preço Total	2.583,33
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO TRANSPORTADOR ESTACIONARIO DE PESSOAS, ELEVADOR					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.333,32
Local de Entrega	R. TREZE DE MAIO 1255/1259/1263 BELA VISTA/SP
Data de Entrega	11SET2025

DENIS FABIO MARSOLA
20073683825

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	AMANDA PONGELUPPE GUALBERTO DE - 270001
--------------------------	---