



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE02429

UG	280106 - ADMINISTRACAO DA CASA MILITAR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	18/09/2025				

CNPJ/CPF/UG	03788306000142				
Credor	A2G COMERCIAL LTDA				
Endereço	R: CAROLINA LANER BONGIOVANI, 587				
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP	CEP	19026-660

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	28003	04122282553450000	150010001	44905232	280013	000.000.0100	280312

No Processo	20250895836	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FEDERAL 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00456	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.799,99 (um mil e setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>1.799,99</td></tr></table>	Mês	Valor	09	1.799,99
Mês	Valor				
09	1.799,99				

Sequência	001	Item	00529247-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.799,99	Preço Total	1.799,99

Descrição
ARMARIO VESTIARIO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETR OSTATICA COM TINTA PO E FOSFATIZACAO, NA COR CINZA, MEDINDO (1950X650X420)MM= (AXLXP), COM 04 VAOS LADO A LADO, COM 01 PORTA POR COMPARTIMENTO E PITAO PARA CADEADO, VENEZIANAS PARA VENTILACAO EM CADA PORTA, CHAPA COM ESPESSURA MINIM A DE 0,47MM (CHAPA N. 26), COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.799,99
Local de Entrega	AVENIDA MORUMBI,4500 -SALA 36I- MORUMBI/SP
Data de Entrega	18/10/2025

RINALDO DE ARAUJO MONTEIRO
15790092802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CRISTIANO DOS SANTOS SOUZA - 280106
--------------------------	-------------------------------------