



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00106

UG	180213 - 15. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (15.GB)				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13OUT2025				

CNPJ/CPF/UG	17586131000103 - SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-EPP				
Credor	SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-EPP				
Endereço	RUA DR. DEODATO WERTHEIMER, 830 - VILA BRAS CUBAS				
Cidade	MOGI DAS CRUZES	UF	SP	CEP	08740-270

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18005	06122181141680000	150010001	33903090	180014	004.039.0669	180501

No Processo	20251003272	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00070	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.450,98 (um mil e quatrocentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
10	1.450,98

Sequência	001	Item	00634214-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000024,000	Valor Unitário	44,50	Preço Total	1.068,00
Descrição					
CADEIRA, MULTIUSO, MONOBLOCO, EMPILHAVEL, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADO S EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA, BRACOS FIXOS, ESTRUTURA EM POLIPROPILENO, BASE COM 04 PATAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 570 X 560)MM, ALTURA TOTAL APROXIM ADA DE 815MM, CAPACIDADE DE CARGA DE 120KG, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, FABR ICADA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR / ABNT VIGENTES					

Sequência	002	Item	00625968-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000006,000	Valor Unitário	63,83	Preço Total	382,98
Descrição					
MESA, PARA REFEITORIO, EM MADEIRA MDF, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINAD O MELAMINICO, NA COR BRANCA, COM BORDA DO TAMPO EM PVC DE 1,5MM, FORMATO RETA NGULAR, COM TAMPO MEDINDO (1800 X 800)MM, ESPESSURA MINIMA DE 18MM, ALTURA TO TAL DE 780MM, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO METALON, CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,2MM, COM ESTRUTURA NA COR PRETA, EM PINTURA EM TINTA EPOXI PO, GARANTIA MI NIMA DE 12 MESES					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.450,98
Local de Entrega	AV.D.AGUIRRE 2233-JD.STA ROSÁLIA-SOROCABA15GB
Data de Entrega	12NOV2025

NERVAL CORREIA FILHO - 180213
28596324844

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIO CESAR DOS SANTOS ROCHA - 180213
--------------------------	---------------------------------------