



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE03122

UG	180158 - COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FILHO)		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	26/09/2025		

CNPJ/CPF/UG	07074208000102		
Credor	WG2R COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
Endereço	RUA JOÃO MENDES J?NIOR, 479		
Cidade	FRANCISCO MORATO	UF	SP
		CEP	07910-210

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903054	180013	006.031.0582	180402

No Processo	20250521424	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00703	Nº OC

Valor do Empenho R\$	1.977,10 (um mil e novecentos e setenta e sete reais e dez centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>1.977,10</td></tr></table>	Mês	Valor	09	1.977,10
Mês	Valor				
09	1.977,10				

Sequência	001	Item	00584137-2	Unid. Forn.	00245
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	395,42	Preço Total	1.977,10
Descrição					
EXTENSAO PARALELA, 2 X S=2.5MM2, CABO PP, CORRENTE 20A, TENSAO DE 250V, COM 3 TOMADAS PADRAO ABNT NBR 14136, FORMATO CARRETEL COM SUPORTE METALICO PARA SU STENTACAO E TRANSPORTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.977,10
Local de Entrega	CPI3-TELECOM, AV CAV PASC INNECHI,1538 PT 108
Data de Entrega	09/10/2025

RODRIGO QUINTINO
18118901807
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VINICIO VIEIRA LOMAS - 180158
--------------------------	-------------------------------