



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01285

UG	380282 - COMPLEXO PENAL DE GALIA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	03SET2025

CNPJ/CPF/UG	54152070000194 - FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA				
Credor	FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA				
Endereço	RUA BRASÍLIA, 475 -				
Cidade	BELO HORIZONTE	UF	MG	CEP	30710-270

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903090	380012	011.026.0314	380308

No Processo	20250855886	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00476	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	578,00 (quinhentos e setenta e oito reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>578,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	578,00
Mês	Valor				
09	578,00				

Sequência	001	Item	00613707-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	289,00	Preço Total	578,00

Descrição
SERRA ELETRICA, DE MARMORE, POTENCIA: 1.500 WATTS, ROTACAO: 12.200 RPM, COM D ISCO; PROFISSIONAL; CORTES RETOS, CURVOS E EM ANGULOS, PROFUNDIDADE DO CORTE 45 GRAUS: 26 MM, 90 GRAUS: 40,3 MM, ALIMENTACAO ELETRICA, 220V, PESO: APROXIM ADAMENTE 2,6 KG, NA COR AZUL; ACOMPANHA: KIT REFRIGERACAO, MANUAL DE INSTRUCO ES; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GAR ANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	578,00
Local de Entrega	SP-331, KM 168 SENTIDO NORTE
Data de Entrega	03SET2025

ALEX SANDRO FOGAÇA
22077486856

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARCELA LETICIA P. AKUTAGAWA - 380282
--------------------------	---------------------------------------