



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01791

UG	270101 - GAB.PROCURADOR GERAL DE JUSTICA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	16DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	20784313000195 - RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LT				
Credor	RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LT				
Endereço	RUA DO COMÉRCIO, 770 - SUBSL				
Cidade	FREDERICO WESTPHALEN	UF	RS	CEP	98400-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	27001	03062270145950000	150010001	33903054	270010	000.000.0100	270112

No Processo	20250389911	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED.14.133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00810	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	750,00 (setecentos e cinquenta reais)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>750,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	750,00
Mês	Valor				
12	750,00				

Sequência	001	Item	00580659-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000150,000	Valor Unitário	5,00	Preço Total	750,00

Descrição	
TOMADA ELETRICA, DE TERMOPLASTICO, DE DE SOBREPOR, NO FORMATO HEXAGONAL, COM 2 POLOS + TERRA, PADRAO BRASILEIRO, REDONDO, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE EL ETRICA DE 10A - 250V, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	750,00
Local de Entrega	AVENIDA CASA VERDE, 571-593
Data de Entrega	16DEZ2025

DENIS FABIO MARSOLA
20073683825

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCELY CAJADO DE OLIVEIRA - 270001
--------------------------	------------------------------------