



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE02370

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380239 - COMPLEXO PENAL DE GUAREI      |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 30SET2026                              |  |  |  |  |

|             |                                      |    |    |     |           |
|-------------|--------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 30690006000107 - F.A. COMERCIAL LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | F.A. COMERCIAL LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA EVANGELISTA DE SOUZA, 6 - SALA 1 |    |    |     |           |
| Cidade      | SANTO ANDRE                          | UF | SP | CEP | 09260-410 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903050         | 380012 | 004.019.0333 | 380303 |

|                 |                      |              |                     |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|---------------------|-------|--|
| No Processo     | 20260470795          | Acordo       |                     |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | 14.133/2021, 75, II |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO       |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2026CT00504         | Nº OC |  |

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 13.180,00 (treze mil e cento e oitenta reais) |
|----------------------|-----------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>13.180,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 09 | 13.180,00 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 09         | 13.180,00                                                                                |     |       |    |           |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00449229-3 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000000020,000 | Valor Unitário | 659,00     | Preço Total | 13.180,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| BACIA SANITARIA, DE LOUCA, CONVENCIONAL, SEM CAIXA ACOPLADA, NO FORMATO OVALA DO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 570 X 380 X 380 MM (C X LXA), NA COR BRANCA, COM SAIDA HORIZONTAL, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 15097 |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 13.180,00                          |
| Local de Entrega                 | ESTRADA VICINAL DOMICIANO DE SOUZA |
| Data de Entrega                  | 03NOV2026                          |

EDUARDO WITZEL  
31052650821  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Responsavel pela emissão | RAFAELA PRISCILA PINTO - 380239 |
|--------------------------|---------------------------------|