



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE02094

UG	380232 - COMPLEXO PENAL DE CAIUA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30SET2026				

CNPJ/CPF/UG	62645501000182 - MATREN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS				
Credor	MATREN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS				
Endereço	RUA HIPÓLITO TRIGO SANTIAGO				
Cidade	FRANCO DA ROCHA	UF	SP	CEP	07804-080

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903052	380012	010.029.0240	380303

No Processo	20260456460	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00450	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	9.730,00 (nove mil e setecentos e trinta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>9.730,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	9.730,00
Mês	Valor				
11	9.730,00				

Sequência	001	Item	00537545-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000035,000	Valor Unitário	278,00	Preço Total	9.730,00

Descrição	
AQUECEDOR, ELETRICO DE PASSAGEM, COM 03 TEMPERATURAS, POTENCIA 5.500W, TENSÃO DE 220V, PRESSAO DE TRABALHO DE 20 A 200 KPA (2 A 20 MCA), COM SAIDA DE AGUA QUENTE E SAIDA DE AGUA FRIA, COMPATIVEL COM DR, GRAU DE PROTECAO IP24, COM ENGATE E DESENGATE RAPIDO E FECHAMENTO AUTOMATICO DO FLUXO DE AGUA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	9.730,00
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES KM 634 + 240 M
Data de Entrega	15OUT2026

RAFAEL FEITOZA MESSAGE
22761573803
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUIZ FERNANDO DO SANTOS - 380232
--------------------------	----------------------------------