



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01544

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380167 - COMPLEXO PENAL DE RIOLANDIA   |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 16ABR2026                              |  |  |  |  |

|             |                                      |    |    |     |           |
|-------------|--------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| 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 | 14421381561670000    | 150010001 | 33903054         | 380012 | 008.042.0590 | 380308 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20260205787        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00131     | Nº OC |  |

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 617,10 (seiscentos e dezessete reais e dez centavos) |
|----------------------|------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>617,10</td></tr></table> | Mês | Valor | 04 | 617,10 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 04         | 617,10                                                                                |     |       |    |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                |            |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                           | 001           | Item           | 00617295-4 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                          | 000000050,000 | Valor Unitário | 7,98       | Preço Total | 399,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                |            |             |        |
| INTERRUPTOR ELETRICO, CORPO EM MATERIAL TERMOPLASTICO,CONTATOS EM LATAO, DE S OBREPOR, UNIPOLAR(SIMPLES), COM UMA TECLA + TOMADA 3POLOS 10 AMPERES, NA COR BRANCO, COM CORRENTE NOMINAL DE 10A, E TENSÃO NOMINAL DE 250V, COM CERTIFICAC AO COMPULSORIA INMETRO E CONFORME NBR 6527 |               |                |            |             |        |

|                                                                                    |               |                |            |             |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência                                                                          | 002           | Item           | 00620061-3 | Unid. Forn. | 00019 |
| Quantidade                                                                         | 000000010,000 | Valor Unitário | 7,45       | Preço Total | 74,50 |
| Descrição                                                                          |               |                |            |             |       |
| PLUG, TIPO MACHO, 3 PINOS, 2 POLOS + TERRA, BIVOLT, 10A, PRETO, COM LIGA DE C OBRE |               |                |            |             |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                |            |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                              | 003           | Item           | 00353132-5 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                             | 000000020,000 | Valor Unitário | 7,18       | Preço Total | 143,60 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                |            |             |        |
| TOMADA ELETRICA, DE TERMOPLÁSTICO, DE EMBUTIR, NO FORMATO RETANGULAR, COM 2 P OLOS + TERRA, PINOS REDONDOS, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE ELETRICA DE 20A-25 0V, COM ESPELHO, 4 X 2", 2 PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NBR 14136 |               |                |            |             |        |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 617,10                                       |
| Local de Entrega                 | EST.MUNIC.WALDEMAR LOPES FERRAZ SP-322, KM 2 |
| Data de Entrega                  | 07MAI2026                                    |

CLAYTON GUIMARAES NOGUEIRA  
18409785897  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | DILMA APARECIDA CORREIA SILVA - 380167 |
|--------------------------|----------------------------------------|