



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00856

|                 |                                         |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380285 - COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO  |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 04AGO2026                               |  |  |  |  |

|             |                                                            |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 31423546000189 - JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERV |    |    |     |           |
| Credor      | JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERV                  |    |    |     |           |
| Endereço    | AV DONA LAVINIA BRASIL GROSSI, 77 MORADA DO SOL            |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                                  | UF | SP | CEP | 37418-052 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381561670000    | 150010001 | 33903052         | 380012 | 000.000.0100 | 380308 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20260171016        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00419     | Nº OC |  |

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 5.520,00 (cinco mil e quinhentos e vinte reais) |
|----------------------|-------------------------------------------------|

| Cronograma |     |          |
|------------|-----|----------|
|            | Mês | Valor    |
|            | 08  | 5.520,00 |

|                                                                                                                                                                                              |               |                |            |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                    | 001           | Item           | 00455123-0 | Unid. Forn. | 00002    |
| Quantidade                                                                                                                                                                                   | 000000200,000 | Valor Unitário | 17,80      | Preço Total | 3.560,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                    |               |                |            |             |          |
| ISOLANTE TERMICO, EM ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PARA TUBO DE COBRE DE 1/2 POLEGADA DE DIAMETRO, FORNECIDO EM TUBOS DE 2 METROS, COM ESPESSURA DE 13 MM, DEVENDO OBEDECER A NORMA DIN 4140 |               |                |            |             |          |

|                                                                                                                                                                                                         |               |                |            |             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                               | 002           | Item           | 00542118-7 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                                                                                                                                              | 000000200,000 | Valor Unitário | 9,80       | Preço Total | 1.960,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                               |               |                |            |             |          |
| ISOLANTE TERMICO, FABRICADO EM ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PARA TUBO DE COBRE DE 1/4 POLEGADA DE DIAMETRO, FORNECIDO EM TUBOS COM 2 METROS, COM ESPESSURA DE 13 MM, DEVENDO OBEDECER A NORMA DIN 4140 |               |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 5.520,00                    |
| Local de Entrega                 | AVENIDA ATALIBA LEONEL, 556 |
| Data de Entrega                  | 04AGO2026                   |



Documento assinado digitalmente  
GISLAINE SILVA ALMEIDA DO NASCIMENTO  
Data: 05/08/2026 12:00:58-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JORGE LUIZ DO CARMO NOGUEIRA  
30101834888

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Responsavel pela emissão | FABIO DA SILVA FEITOSA - 380285 |
|--------------------------|---------------------------------|