



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00028

UG	380038 - FED-PENIT.DR.WALTER F.P.QUEIROZ				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26SET2024				

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	38006	14421381561460000	175930053	33903052	380015	007.008.0538	380612

No Processo	20240839281	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00026	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.098,49 (quatro mil e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>4.098,49</td></tr></table>	Mês	Valor	09	4.098,49
Mês	Valor				
09	4.098,49				

Sequência	001	Item	00608877-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	31,44	Preço Total	1.572,00
Descrição					
KIT DE REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA, COM COMPONENTES EM PLASTICO, METAL E BORRACHA, PARA ATENDER VALVULA COM BITOLA DE (1 1/2"), REPARO COMPLETO COM KI T COM VálVULA ,ACIONADOR ,VEDAção E êMBOLO., PARA VALVULA DE DESCARGA MOD HYD RA LUXO E MASTER,COD. REFERENCIA 4336.004A					

Sequência	002	Item	00643238-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	66,32	Preço Total	331,60
Descrição					
TORNEIRA, DE METAL/SILICONE, COM ACABAMENTO ACO INOX, VOLANTE NO MODELO TIPO ALTA (GOURMET) 50 CM DE ALTURA, BICA DO TIPO 2 SAIDAS DE AGUA: CHUVEIRINHO E JATO CONCENTRADO NA MESMA BICA, FIXACAO EM PAREDE, FIXACAO FLEXIVEL 360°, COM ENCAIXE ROSQUEADO, COM VALVULAS DE RETENCAO ANTI RETORNO, BITOLA DA SAIDA DE 1/2"; CARTUCHOS EM DISCOS CERAMICOS COM 1/4 DEVOLTA, UTILIZADA EM LABORATORI O; VAZAO (3 BAR): MISTURADOR= 22L/MIN, DUCHA= 16 L/MIN, COM GARANTIA DE 12 ME SES, FABRICADA CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					

Sequência	003	Item	00466433-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	567,13	Preço Total	1.701,39
Descrição					
JANELA, EM ALUMINIO, TIPO VITRO BASCULANTE, 1 SEÇÃO, VIDRO CANELADO, MEDINDO 1,00 X 1,00 M, BRILHANTE, CONFORME DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 10821					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00505666-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000150,000	Valor Unitário	1,95	Preço Total	292,50
Descrição					
TORNEIRA, DE POLIPROPILENO, COM ACABAMENTO NA COR BRANCA, VOLANTE NO MODELO C URVO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, BICA DO TIPO LISA, FIXACAO EM PAREDE, C OM ENCAIXE EM ROSCA DE 1/2", BITOLA DA SAIDA DE 1/2", UTILIZADA EM LAVATORIO, COM GARANTIA DE 12 MESES, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					

Sequência	005	Item	00558389-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	4,02	Preço Total	201,00
Descrição					
GRELHA REDONDA PARA INSTALCAO PREDIAL, DE PVC, COM VEDACAO ROTATIVA, COM DIAM ETRO DE 100MM, NA COR BRANCA, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES DE ESGOTO PRE DIAL					

Total ou Valor a Transportar R\$	4.098,49
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL PREFEITO ANIBAL HAMAN KM 06
Data de Entrega	16OUT2024

ALEX DOS SANTOS SOUZA
16451588881

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	AMANDA BIGARAN NEVES - 380038
--------------------------	-------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00029

UG	380038 - FED-PENIT.DR.WALTER F.P.QUEIROZ			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	26SET2024			

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
400097	38006	14421381561460000	175930053	33903052	380015	007.008.0538	380612

No Processo	20240839281	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.	2024NE00028	Nº Contrato	2024CT00027	Nº OC

Valor do Empenho R\$	331,60 (trezentos e trinta e um reais e sessenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>331,60</td></tr></table>	Mês	Valor	09	331,60
Mês	Valor				
09	331,60				

Sequência	001	Item	00643238-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	66,32	Preço Total	331,60

Descrição	
TORNEIRA, DE METAL/SILICONE, COM ACABAMENTO ACO INOX, VOLANTE NO MODELO TIPO ALTA (GOURMET) 50 CM DE ALTURA, BICA DO TIPO 2 SAIDAS DE AGUA: CHUVEIRINHO E JATO CONCENTRADO NA MESMA BICA, FIXACAO EM PAREDE, FIXACAO FLEXIVEL 360°, COM ENCAIXE ROSQUEADO, COM VALVULAS DE RETENCAO ANTI RETORNO, BITOLA DA SAIDA DE 1/2"; CARTUCHOS EM DISCOS CERAMICOS COM 1/4 DEVOLTA, UTILIZADA EM LABORATORIO; VAZAO (3 BAR): MISTURADOR= 22L/MIN, DUCHA= 16 L/MIN, COM GARANTIA DE 12 MESES, FABRICADA CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	331,60
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL PREFEITO ANIBAL HAMAN KM 06
Data de Entrega	16OUT2024

ALEX DOS SANTOS SOUZA
16451588881

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	AMANDA BIGARAN NEVES - 380038
--------------------------	-------------------------------