



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00970

|                 |                                                        |    |    |     |           |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|--|--|
| UG              | 380229 - PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAULISTA |    |    |     |           |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                 |    |    |     |           |  |  |
| Data de Emissão | 02/09/2025                                             |    |    |     |           |  |  |
| CNPJ/CPF/UG     | 27466469000177                                         |    |    |     |           |  |  |
| Credor          | RRW LICITA LTDA                                        |    |    |     |           |  |  |
| Endereço        | RUA MERGENTHALER, 345 - APT0. 52                       |    |    |     |           |  |  |
| Cidade          | São Paulo                                              | UF | SP | CEP | 05311-030 |  |  |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381561670000    | 150010001 | 33903054         | 380012 | 010.001.0308 | 380308 |

|                 |                    |              |                      |       |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|----------------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20250545776        | Acordo       |                      |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LF 14133/21 ART 28 I |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 5 - GLOBAL           |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00524          | Nº OC |  |  |  |

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 201,00 (DUZENTOS E UM REAIS) |
|----------------------|------------------------------|

| Cronograma |     |        |
|------------|-----|--------|
|            | Mês | Valor  |
|            | 09  | 201,00 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00532170-0 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000003,000 | Valor Unitário | 67,00      | Preço Total | 201,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| DISJUNTOR, PADRAO DIN, TRIPOLAR, CURVA C, DE 70A, CLASSE DE INTERRUPCAO DE CAPACIDADE DE INTERRUPCÃO SIMÉTRICA (KA): 2-63A, 240/415 VCA, COM APRESENTACAO DA NORMA IEC 60947-2 |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 201,00                                |
| Local de Entrega                 | ESTRADA VICINAL KIICHIRO HATORI KM 06 |
| Data de Entrega                  | 11/09/2025                            |

EDIAN CARLOS PEREIRA DOS SANTOS  
251970388-10  
**Ordenador da Despesa**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 22579577840 |
|--------------------------|-------------|