



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE02087

UG	180155 - COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	14NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	11819860000178 - RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA			
Credor	RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903090	180013	003.038.0645	180422

No Processo	20250936287	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00380	Nº OC

Valor do Empenho R\$	1.050,00 (um mil e cinquenta reais)
----------------------	-------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>1.050,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	1.050,00
Mês	Valor				
11	1.050,00				

Sequência	001	Item	00622570-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	21	Valor Unitário	50,00	Preço Total	1.050,00

Descrição	
HOLOFOTE, CONFECCIONADO CORPO EM ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA PO, NA COR PRETA, SOQUETE E-37, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO (290 X 200 X 230)MM, POTENCIA DE 400W, TENSÃO DE 90 A 305VAC, FLUXO LUMINOSO DE 49400LM, MODELO PROJETOR BLINDADO, GRAU DE PROTECAO IP67, FATOR DE POTENCIA MINIMO DE 0,98, CONFORME NORMAS NBR / ABNT VIGENTES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.050,00
Local de Entrega	AVENIDA BENEDITO MATARAZZO, 9931
Data de Entrega	14NOV2025

LUIZ FERNANDO ALVES
142222768-55

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	38426029876
--------------------------	-------------