



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00207

|                 |                                                           |    |    |     |           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| UG              | 380202 - PENITENCIARIA DE OSVALDO CRUZ                    |    |    |     |           |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                    |    |    |     |           |
| Data de Emissão | 26MAR2026                                                 |    |    |     |           |
| CNPJ/CPF/UG     | 03119282000139 - COFLEX PAULISTA METAL?RGICA E ACESSÓRIOS |    |    |     |           |
| Credor          | COFLEX PAULISTA METAL?RGICA E ACESSÓRIOS                  |    |    |     |           |
| Endereço        | RUA VILELA, 364, TATUAPÉ - SÃO PAULO/SP                   |    |    |     |           |
| Cidade          | SAO PAULO                                                 | UF | SP | CEP | 03068-000 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381561670000    | 150010001 | 33903052         | 380012 | 010.001.0494 | 380308 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20260224111        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 5 - GLOBAL      |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00069     | Nº OC |  |

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.909,80 (um mil e novecentos e nove reais e oitenta centavos) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|

| Cronograma |     |          |
|------------|-----|----------|
|            | Mês | Valor    |
|            | 03  | 1.909,80 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00370359-2 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000180,000 | Valor Unitário | 10,61      | Preço Total | 1.909,80 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| PECA DE REPOSICAO PARA TORNEIRA, DE ACIONAMENTO MANUAL, CABECOTE COM CHAVETA/ VOLANTE UNIVERSAL COM ACABAMENTO AMARELO, DE METAL, 3/4 POLEGADAS, PARA TOR NEIRA MODELO USO GERAL, CODIGO 1128 3/4 A, FABRICANTE DA TORNEIRA KELLY, CONF ORME NBR 10281 |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.909,80                                 |
| Local de Entrega                 | RODOVIA JOÃO RIBEIRO DE BARROS, KM 572,5 |
| Data de Entrega                  | 06ABR2026                                |

ROBERTO CRISTIANO TURRI  
25203763844

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | GUSTAVO EDUARDO SABBION - 380202 |
|--------------------------|----------------------------------|