



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00152

|                 |                                                   |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 381101 - FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL |  |  |  |  |
| Gestão          | 38045 - FUND. PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL     |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 14FEV2025                                         |  |  |  |  |

|             |                                                   |    |    |     |           |
|-------------|---------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 37339608000155 - FIO FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | FIO FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | R: FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS, 320                |    |    |     |           |
| Cidade      | CIDADE SERRA                                      | UF | ES | CEP | 29164-153 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 38045 | 14421381561440000    | 150140001 | 33903054         | 381101 | 003.040.0688 | 384509 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20241174801        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO  |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00075     | Nº OC |  |

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 2.654,20 (dois mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 02         | 2.654,20 |

|                                                                                                                                                                                                 |               |                |            |             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência                                                                                                                                                                                       | 001           | Item           | 00600007-0 | Unid. Forn. | 00001 |
| Quantidade                                                                                                                                                                                      | 000000004,000 | Valor Unitário | 2,50       | Preço Total | 10,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                       |               |                |            |             |       |
| PECA/ACESSORIOS PARA CONECTORES, TAMPA LATERAL DE ACABAMENTO, PARA CONECTOR E LETRICO TIPO BORNE 16 EN, NA COR BEGE, ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO Q UE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO |               |                |            |             |       |

|                                                                                                                                                                                                                                             |               |                |            |             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                   | 002           | Item           | 00638158-8 | Unid. Forn. | 00002    |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                  | 000000100,000 | Valor Unitário | 25,742     | Preço Total | 2.574,20 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                   |               |                |            |             |          |
| CABO ELETRICO, DE ALUMINIO, PROTEGIDO, 15KV, ESPESSURA DE 3MM, COBERTURA EM P OLITILENO RETICULADO (XLPE), SECAO NOMINAL DE 35 MM2, COM RESISTENCIA AO TRI LHAMENTO ELETRICO DE 2,75KV, NA COR CINZA, RESISTENTE A RADIACAO SOLAR, ABRAS AO |               |                |            |             |          |

|                                                                                                    |               |                |            |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência                                                                                          | 003           | Item           | 00499665-8 | Unid. Forn. | 00001 |
| Quantidade                                                                                         | 000000050,000 | Valor Unitário | 1,40       | Preço Total | 70,00 |
| Descrição                                                                                          |               |                |            |             |       |
| TERMINAL PARA CONECTOR, TERMINAL TUBULAR TIPO PINO, COM ISOLAMENTO, VERMELHO, COMPRIMENTO DE 10 MM |               |                |            |             |       |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 2.654,20                           |
| Local de Entrega                 | AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA, 454 |
| Data de Entrega                  | 14FEV2025                          |

KLEBER DANUBIO ALENCAR JUNIOR  
07091555813  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Responsavel pela emissão | VANDERLEI MOREIRA - 381101 |
|--------------------------|----------------------------|