



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00572

|                 |                                        |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|
| UG              | 260101 - GABINETE DO SECRETARIO        |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |
| Data de Emissão | 21SET2026                              |  |  |

|             |                                                   |     |           |
|-------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 35279491000136 - VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |     |           |
| Credor      | VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                  |     |           |
| Endereço    | RUA JOSE DO PATROCINIO, 283 - 283 QUADRA58 L      |     |           |
| Cidade      | INDAIATUBA                                        | UF  | SP        |
|             |                                                   | CEP | 13334-120 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 26001 | 18122263065380000    | 150010001 | 33903054         | 260010 | 000.000.0100 | 260123 |

|                 |                      |              |               |
|-----------------|----------------------|--------------|---------------|
| No Processo     | 20260459874          | Acordo       |               |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133.21 |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2026CT00267   |
|                 |                      | Nº OC        |               |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 516,00 (quinhentos e dezesseis reais) |
|----------------------|---------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>516,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 09 | 516,00 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 09         | 516,00                                                                                |     |       |    |        |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00579717-9 | Unid. Forn. | 00002  |
| Quantidade | 000000100,000 | Valor Unitário | 5,16       | Preço Total | 516,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FITA DE LED, 60 LEDS POR METRO, LARGURA 8MM, COLORIDA (16 CORES), TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 12V, POTÊNCIA DE 9W (5 METROS), VIDA ÚTIL DE NO MÍNIMO 50000 HORAS, FITA ADESIVA DUPLA FACE |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 516,00                                  |
| Local de Entrega                 | AV. PROF. FREDERICO HERMANN JURNIOR 345 |
| Data de Entrega                  | 21SET2026                               |

FABIO AURELIO A. MENDES  
16429368807  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | VERONICA SERRA DE CARVALHO - 260001 |
|--------------------------|-------------------------------------|