



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE03253

UG	380159 - PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO DE ITIRAPINA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	06/10/2025				
CNPJ/CPF/UG	09138326000154				
Credor	PABLO LUIS MARTINS ME				
Endereço	RUA SALVADOR SILVA PORTO, 23 - FORUILHINHA				
Cidade	SÃO JOSÉ	UF	SC	CEP	88106-692

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903013	380012	005.032.0384	380303

No Processo	20250993185	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00702	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.640,00 (um mil e seiscentos e quarenta reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	10	1.640,00

Sequência	001	Item	00390178-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000160,000	Valor Unitário	10,25	Preço Total	1.640,00
Descrição					
JARRA, DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE MINIMA PARA 2 LITROS; COM GRADUACAO, COM DIAMETRO MINIMO DE 190 MM, ALTURA MINIMA DE 220 MM, TRANSPARENTE, COM TAMPA, COM ALCA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.640,00
Local de Entrega	RUA 2
Data de Entrega	31/12/2025

FABIO FERRARI
27721919827
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FRANCISCO DE ASSIS SMANIOTTO - 380159
--------------------------	---------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE03252

UG	380159 - PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO DE ITIRAPINA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	06/10/2025				
CNPJ/CPF/UG	09138326000154				
Credor	PABLO LUIS MARTINS ME				
Endereço	RUA SALVADOR SILVA PORTO, 23 - FORUILHINHA				
Cidade	SÃO JOSÉ	UF	SC	CEP	88106-692

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903016	380012	005.032.0384	380303

No Processo	20250993185	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00701	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	9.662,50 (nove mil e seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
10	9.662,50

Sequência	001	Item	00380756-8	Unid. Forn.	00637
Quantidade	000000250,000	Valor Unitário	19,15	Preço Total	4.787,50
Descrição					
FILME PARA ALIMENTOS, EM PLASTICO ADERENTE DE PVC, MEDINDO 45 CM DE LARGURA, COM ESPESSURA DE 10 MICRAS, EM BOBINA, CONSTANDO NA EMBALAGEM DO PRODUTO NOME DO FABRICANTE, MEDIDAS, FINALIDADE E COMPOSICAO, O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15043/2010					

Sequência	002	Item	00219775-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000025,000	Valor Unitário	195,00	Preço Total	4.875,00
Descrição					
PALETE, SIMPLES, EM POLIETILENO NA COR PRETA, MINIMO (100X120X14)CM (LXCXA), COM SAPATA 11,0 CM, COM VAO LIVRE, E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A ABNT NBR-8252/8254/8334/9192 VIGENTE E ALTERAÇÕES					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	9.662,50
Local de Entrega	RUA 2
Data de Entrega	31/12/2025

FABIO FERRARI
27721919827
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FRANCISCO DE ASSIS SMANIOTTO - 380159
--------------------------	---------------------------------------