



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00634

|                 |                                                        |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--|--|
| UG              | 380229 - PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAULISTA |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                 |  |  |
| Data de Emissão | 16JUL2026                                              |  |  |

|             |                                                      |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 49742266000107 - 49.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS   |     |           |
| Credor      | 49.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS                    |     |           |
| Endereço    | RUA EDMUNDO ZANONI, 155 APT 32 JARDIM DAS CEREJEIRAS |     |           |
| Cidade      | ATIBAIA                                              | UF  | SP        |
|             |                                                      | CEP | 12951-030 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903013         | 380012 | 010.001.0308 | 380303 |

|                 |                    |              |                      |       |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|----------------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20260434324        | Acordo       |                      |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LF 14133/21 ART 28 I |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 5 - GLOBAL           |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00270          | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.582,50 (um mil e quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>1.582,50</td></tr></table> | Mês | Valor | 07 | 1.582,50 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 07         | 1.582,50                                                                                |     |       |    |          |

|                                                                                                                                                                              |               |                |            |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                    | 001           | Item           | 00611218-8 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                                                   | 000000250,000 | Valor Unitário | 2,30       | Preço Total | 575,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                    |               |                |            |             |        |
| GARFO DE COZINHA-REFEICAO, DE MESA, EM 100% AÇO INOX, ACABAMENTO EM ALTO BRIL HO, MEDINDO NO MINIMO (28X17X198)MM,(LXAXC), ESPESSURA MINIMA DE 2,00 MM, COM CABO EM AÇO INOX |               |                |            |             |        |

|                                                                                                                                                   |               |                |            |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                         | 002           | Item           | 00611930-1 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                        | 000000250,000 | Valor Unitário | 3,40       | Preço Total | 850,00 |
| Descrição                                                                                                                                         |               |                |            |             |        |
| FACA DE COZINHA-REFEICAO, DE MESA, EM ACO INOX, MEDINDO NO MINIMO (20X229)MM (LXC), ESPESSURA MINIMA DE 4,00 MM (NA JUNCAO), COM CABO DE ACO INOX |               |                |            |             |        |

|                                                                                                                                                                                                                                     |               |                |            |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                           | 003           | Item           | 00611310-9 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                          | 000000050,000 | Valor Unitário | 3,15       | Preço Total | 157,50 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                           |               |                |            |             |        |
| COLHER DE COZINHA-REFEICAO, DE MESA P/ SOPA, EM 100% ACO INOX,ACABAMENTO EM A LTO BRILHO, BORDAS ARREDONDADAS E BOJO EM FORMATO SIMETRICO, MEDINDO NO MINIM O (43X23X197) MM (LXAXC), ESPESSURA MINIMA DE 2,00 MM, COM CABO DE INOX |               |                |            |             |        |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.582,50                                |
| Local de Entrega                 | ESTRADA VICINAL KIICHIRO HATTORI, KM 06 |
| Data de Entrega                  | 05AGO2026                               |

---

EDIAN CARLOS PEREIRA DOS SANTOS  
25197038810

**Ordenador da Despesa**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Responsavel pela emissão | SILVIA BUTARELO - 380229 |
|--------------------------|--------------------------|