



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE07520

UG	380112 - PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS DE AVARE			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	24AGO2026			

CNPJ/CPF/UG	49848880000140 - SANTA MARIA MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			
Credor	SANTA MARIA MAT.P/CONSTRUCAO LTDA			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903090	380012	004.006.0194	380308

No Processo	20260442627	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00422	Nº OC

Valor do Empenho R\$	601,00 (seiscentos e um reais)
----------------------	--------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>601,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	601,00
Mês	Valor				
08	601,00				

Sequência	001	Item	00622459-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	20	Valor Unitário	2,00	Preço Total	40,00
Descrição					
REBOLO, PONTA MONTADA, TIPO C, DIAMETRO 25MM, COMPRIMENTO 25MM, DIAMETRO DA HASTE 6,4MM, GRAO ABRASIVO OXIDO DE ALUMINIO ROSA, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES, PARA USO GERAL EM METAIS FERROSOS					

Sequência	002	Item	00588935-9	Unid. Forn.	00350
Quantidade	30	Valor Unitário	18,70	Preço Total	561,00
Descrição					
SELANTE, PU40 FLEXIVEL, COMPOSTO DE POLÍMERO DE POLIURETANO, ADITIVOS E CARGAS MINERAIS E TIXOTRÓPICO DE POLIURETANO, NA COR CINZA CLARO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	601,00
Local de Entrega	AVENIDA SALIM ANTÔNIO CURIATI
Data de Entrega	13SET2026

LEONARDO ERIK PERA
180517418-54

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	42816016862
--------------------------	-------------