



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00200

UG	380231 - PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAULISTA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28/03/2025				

CNPJ/CPF/UG	11243941000172				
Credor	DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS A J A LTDA				
Endereço	RUA SERVIDAO A, 16 - CHACARA BENVENUTO				
Cidade	ARTUR NOGUEIRA	UF	SP	CEP	13160-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561390000	150010001	33903016	380016	010.015.0698	380704

No Processo	20250265951	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00095	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.426,00 (um mil e quatrocentos e vinte e seis reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>1.426,00</td></tr></table>	Mês	Valor	03	1.426,00
Mês	Valor				
03	1.426,00				

Sequência	001	Item	00380756-8	Unid. Forn.	00637
Quantidade	000000040,000	Valor Unitário	35,65	Preço Total	1.426,00

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 CON FORMIDADE COM A NORMA NBR 15043/2010	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.426,00
Local de Entrega	ROD. COMTE.JOÃO R. DE BARROS SP 294 KM 667.8
Data de Entrega	28/04/2025

ADRIANA
ALKMIN PEREIRA
DOMINGUES:26

AGNALDO APARECIDO BRAGA
06960601835

Ordenador da Despesa

Assinado de forma digital
por ADRIANA ALKMIN
PEREIRA
DOMINGUES:2625317388
0
Dados: 2025.03.28
15:39:55 -03'00'

Responsavel pela emissão	FRANCELI POLETTTO CAVALLARI - 380231
--------------------------	--------------------------------------