



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01036

|                 |                                                     |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380151 - PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL DE AVARE |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO              |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 14/07/2025                                          |  |  |  |  |

|             |                        |    |    |     |           |
|-------------|------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 67440461000156         |    |    |     |           |
| Credor      | MEGAPEL COMERCIAL LTDA |    |    |     |           |
| Endereço    | AVENIDA CECI, 2193-A - |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO              | UF | SP | CEP | 04065-004 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 38003 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903041         | 380012 | 004.006.0194 | 380303 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20250549461        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00487     | Nº OC |  |

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 985,40 (novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>985,40</td></tr></table> | Mês | Valor | 07 | 985,40 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 07         | 985,40                                                                                |     |       |    |        |

|                                                                     |               |                |            |             |        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                           | 001           | Item           | 00143830-1 | Unid. Forn. | 00038  |
| Quantidade                                                          | 000000120,000 | Valor Unitário | 1,62       | Preço Total | 194,40 |
| Descrição                                                           |               |                |            |             |        |
| CLIQUE DE PAPELARIA, DE ACO, FORMATO PARALELO, GALVANIZADO, NR. 2/0 |               |                |            |             |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                |            |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                         | 002           | Item           | 00229149-5 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                        | 000000700,000 | Valor Unitário | 1,13       | Preço Total | 791,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                |            |             |        |
| PORTA CARTAO OU ETIQUETA, DE FOLHAS PLASTICAS-REFIL, EM PLASTICO TRANSPARENTE LISO, COM FURACAO UNIVERSAL, 10 DIVISOES EM CADA FOLHA, CAPACIDADE PARA 20 C ARTOES DE VISITA POR FOLHA, MEDINDO (300X210)MM, PARA USO EM PORTA CARTAO FOR MATO PASTA A4 COM ARGOLA, NA COR CRISTAL |               |                |            |             |        |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 985,40                                |
| Local de Entrega                 | RUA ANTONIO QUINTILIANO TEIXEIRA, 800 |
| Data de Entrega                  | 29/07/2025                            |

JOEL LOPES DA  
SILVA:09744122  
870

Assinado digitalmente por JOEL  
LOPES DA SILVA:09744122870  
Localização: Avaré/SP  
Foxit PDF Reader Versão:  
12.1.1

JOEL LOPES DA SILVA  
09744122870  
Ordenador da Despesa

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | EDILEUZA B ZARAMELA NEGRAO - 380151 |
|--------------------------|-------------------------------------|