



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE03940

|                        |                                            |           |    |            |           |  |  |
|------------------------|--------------------------------------------|-----------|----|------------|-----------|--|--|
| <b>UG</b>              | 380117 - COMPLEXO PENAL DE PIRAJUI         |           |    |            |           |  |  |
| <b>Gestão</b>          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO     |           |    |            |           |  |  |
| <b>Data de Emissão</b> | 15/07/2025                                 |           |    |            |           |  |  |
| <b>CNPJ/CPF/UG</b>     | 18249454000166                             |           |    |            |           |  |  |
| <b>Credor</b>          | CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL          |           |    |            |           |  |  |
| <b>Endereço</b>        | RUA DOUTOR RAMOS DE AZEVEDO , 159 - CENTRO |           |    |            |           |  |  |
| <b>Cidade</b>          | GUARULHOS                                  | <b>UF</b> | SP | <b>CEP</b> | 07012-020 |  |  |
| <b>Origem Material</b> | 1                                          |           |    |            |           |  |  |

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 10302381561420000    | 150081002 | 33903016         | 380012 | 007.008.0538 | 380302 |

|                        |                    |                     |                 |              |  |  |  |
|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|--|--|--|
| <b>No Processo</b>     | 20250667681        | <b>Acordo</b>       |                 |              |  |  |  |
| <b>Tipo de Empenho</b> | 9 - DESPESA NORMAL | <b>Ref Dispensa</b> | LEI 14.133/2021 |              |  |  |  |
| <b>Licitação</b>       | 07 - PREGAO        | <b>Modalidade</b>   | 1 - ORDINARIO   |              |  |  |  |
| <b>Empenho Orig.</b>   |                    | <b>Nº Contrato</b>  | 2025CT00299     | <b>Nº OC</b> |  |  |  |

|                             |                                   |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Valor do Empenho R\$</b> | 720,00 (setecentos e vinte reais) |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Cronograma |        |
|------------|--------|
| Mês        | Valor  |
| 07         | 720,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                       |            |                    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|--------|
| <b>Sequência</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 001           | <b>Item</b>           | 00433251-2 | <b>Unid. Forn.</b> | 00300  |
| <b>Quantidade</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 000000020,000 | <b>Valor Unitário</b> | 36,00      | <b>Preço Total</b> | 720,00 |
| <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                       |            |                    |        |
| SACO DE PAPEL, MONOLUCIDO, SANFONADO, OPACO, NA COR BRANCA, MEDINDO (25 X 14) CM (A X L) (TOLERANCIA +/-10%) QUANDO ABERTO, DO TIPO PIPOCA N.1, CONSTANDO NA EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO A IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DIMENSOES, QU ANTIDADE E DADOS DO LOTE DE FABRICACAO |               |                       |            |                    |        |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 720,00                            |
| Local de Entrega                 | ESTRADA VICINAL ANIBAL HAMAN KM 6 |
| Data de Entrega                  | 31/07/2025                        |

CLEUBER FERREIRA MANTOVANINI JUNIOR

28982148841

**Ordenador da Despesa**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Responsavel pela emissão | VAGNER GULMINI - 380117 |
|--------------------------|-------------------------|

Impresso pelo Siafisico

2/2



Documento assinado eletronicamente por **Vagner Gulmini, CHEFE DE SEÇÃO**, em 15/07/2025, às 19:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cleuber Ferreira Mantovanini Junior, CHEFE DE DEPARTAMENTO**, em 16/07/2025, às 09:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0074736449** e o código CRC **BB7A5810**.