



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00751

UG	380229 - PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAULISTA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	28JUL2025			

CNPJ/CPF/UG	48754707000110 - TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			
Credor	TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903054	380012	010.001.0308	380308

No Processo	20250611782	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	2025CT00397	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	167,30 (cento e sessenta e sete reais e trinta centavos)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	07	167,30

Sequência	001	Item	00536090-0	Unid. Forn.	00250
Quantidade	1	Valor Unitário	85,60	Preço Total	85,60
Descrição					
FIO ELETRICO, INSTALACOES ELETRICAS, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, FLEXIVEL, SECAO NOMINAL CONDUTOR 1,5MM2, MATERIAL DA COBERTURA PVC (70 GRAUS), TERMOPLASTICO, ANTICHAMA, NA COR AZUL, CONFORME NORMA TECNICA ABNT NBR 6148					

Sequência	002	Item	00173340-0	Unid. Forn.	00250
Quantidade	1	Valor Unitário	81,70	Preço Total	81,70
Descrição					
FIO ELETRICO, INSTALACOES ELETRICAS, MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL, SECAO NOMINAL CONDUTOR 1,5MM, CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, NA COR PRETA, MATERIAL DA COBERTURA PVC, CONFORME NORMA TECNICA NBR 6148					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	167,30
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL KIICHIRO HATTORI, KM 6
Data de Entrega	05AGO2025

EDIAN CARLOS PEREIRA DOS SANTOS
251970388-10
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	22301423808
--------------------------	-------------