



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Administração Penitenciária
Complexo Penal de Pirajui - Seção de Finanças e Suprimentos
Contrato



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE05743

UG	380117 - COMPLEXO PENAL DE PIRAJUI				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	18/09/2025				
CNPJ/CPF/UG	22235616000184				
Credor	APARECIDA CANDIDA SOUZA BERRIO-ME				
Endereço	RUA MATEO HERNANDEZ, 82 - JARDIM BOTUCATU				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	04173-030

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTR
400051	38003	14421381561460000	150010001	33903041	380012	007.008.0538	3803

No Processo	20250951229	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00465	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
09	765,00

Sequência	001	Item	00277588-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000012,000	Valor Unitário	25,00	Preço Total	300,00

Descrição	
MAQUINA DE CALCULAR, DE MESA, ELETRONICA, COMUM, MEDINDO MINIMO (15,6X17X3,5) CM, CONTENDO AS FUNCOES GT, APAGA ULTIMOS CARACTERES, CO DE DIGITACAO, DUPLO ZERO, CONTENDO 4 OPERACOES, ARREDONDAMENTO, RAIZ QUADRADA, SOMATORIA TO TAL, VISOR EM CRISTAL LIQUIDO, NUMEROS GRA COM NO MINIMO 12 DIGITOS, SEM BOBINA, ALIMENTACAO POR BATERIA E SOLAR, GARANTIA COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTR EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, AC OMPANHA MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES	

Sequência	002	Item	00454111-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	31,00	Preço Total	465,00

Descrição	
CESTO PARA PAPEL, DE ACO ARAMADO, NO FORMATO REDONDO, COM PINTURA EPOXI, CAPA CIDADE 13 LITROS, MEDINDO MINIMO (23 X 30)CM (DIAM.X ALT.), P PRETA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	765,00
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL ANIBAL HAMAN
Data de Entrega	03/10/2025

CLEUBER FERREIRA MANTOVANINI JUNIOR
28982148841
Ordenador da Despesa

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



Documento assinado eletronicamente por **Vagner Gulmini, CHEFE DE SEÇÃO - FINANÇAS E SUPRIMENTOS**, em 22/09/2025, às 17:41, 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 22/09/2025, às 18:31, 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, informando o código verificador **0083210704** e o código CRC **2B843631**.