



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00145

|                 |                                           |    |    |     |           |  |
|-----------------|-------------------------------------------|----|----|-----|-----------|--|
| UG              | 130036 - FED-INST.DE ZOOTECNIA-IZ         |    |    |     |           |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO    |    |    |     |           |  |
| Data de Emissão | 13NOV2025                                 |    |    |     |           |  |
| CNPJ/CPF/UG     | 54427210000190 - J. PEREIRA COMERCIO LTDA |    |    |     |           |  |
| Credor          | J. PEREIRA COMERCIO LTDA                  |    |    |     |           |  |
| Endereço        | R: PARA, 766                              |    |    |     |           |  |
| Cidade          | IMPERATRIZ                                | UF | MA | CEP | 65901-580 |  |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 13001 | 20573131748740000    | 175930012 | 33903082         | 130010 | 005.011.0482 | 130166 |

|                 |                    |              |                 |       |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|--|
| No Processo     | 20251222715        | Acordo       |                 |       |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00062     | Nº OC |  |  |

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 13.151,20 (treze mil e cento e cinquenta e um reais e vinte centavos) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
| Mês        | Valor     |
| 11         | 13.151,20 |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00545798-0 | Unid. Forn. | 00343     |
| Quantidade | 000000096,700 | Valor Unitário | 136,00     | Preço Total | 13.151,20 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADUBO, TIPO SUPERFOSFATO SIMPLES, MINIMO DE 18% DE P2O5, SEM NITROGENIO, GRAN ULADO, SACO DE 50 QUILOS, PARA CORRECAO E ADUBACAO DO SOLO, COM REGISTRO NO M INISTERIO DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTO, PRAZO VALIDADE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA |

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 13.151,20               |
| Local de Entrega                 | RUA HEITOR PENTEADO; 56 |
| Data de Entrega                  | 28NOV2025               |

ENILSON GERALDO RIBEIRO

Ordenador da Despesa

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Responsavel pela emissão | ELISANGELA SANTOS - 130036 |
|--------------------------|----------------------------|