



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01062

|                 |                                                            |    |    |     |           |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|--|
| UG              | 380185 - DIV.ADM.COORD.EXEC.PENAL DA REG. OESTE ESTADO     |    |    |     |           |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                     |    |    |     |           |  |
| Data de Emissão | 12NOV2025                                                  |    |    |     |           |  |
| CNPJ/CPF/UG     | 37578619000198 - REI DOS AQUARIOS COM. DE AQUARIOFILIA LTD |    |    |     |           |  |
| Credor          | REI DOS AQUARIOS COM. DE AQUARIOFILIA LTD                  |    |    |     |           |  |
| Endereço        | AVENIDA JOAQUIM DUARTE MOLEIRINHO 1628                     |    |    |     |           |  |
| Cidade          | MARINGA                                                    | UF | PR | CEP | 87014-450 |  |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381561670000    | 150010001 | 33903063         | 380012 | 010.029.0563 | 380308 |

|                 |                    |              |                 |       |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|--|
| No Processo     | 20251127411        | Acordo       |                 |       |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00295     | Nº OC |  |  |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) |
|----------------------|--------------------------------------|

| Cronograma |     |          |
|------------|-----|----------|
|            | Mês | Valor    |
|            | 11  | 1.800,00 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00625356-3 | Unid. Forn. | 00011    |
| Quantidade | 000000050,000 | Valor Unitário | 36,00      | Preço Total | 1.800,00 |

| Descrição                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| TECIDO, TIPO MANTA ACRILICA, ARMACAO TEXTIL, COMPOSTO DE 100% POLIESTER, GRAM ATURA DE 150 G/M², APROXIMADAMENTE, LARGURA DE 1,50 M, NA COR BRANCA |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.800,00                             |
| Local de Entrega                 | AVENIDA ANTONIO MARQUES DA SILVA,S/N |
| Data de Entrega                  | 12DEZ2025                            |

FABIO AUGUSTO TOLIN SANTOS  
29403222875  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Responsavel pela emissão | MARIANA ANDRADE - 380185 |
|--------------------------|--------------------------|



**Governo do Estado de São Paulo**  
**Secretaria da Administração Penitenciária**  
**CEPRO - Serviço de Finanças e Suprimentos**

**DESPACHO**

**Nº do Processo:** 006.00469641/2025-82

**Interessado:** Coordenadoria de Execução Penal da Região Oeste

**Assunto:** Documentos para Empenhamento e Nota de Empenho, relativo ao Pregão 90005/2025-

Com a presente, validamos as informações constantes da Nota de Empenho abaixo relacionada, para os fins de direito que se fizerem necessários.

| NUMERO DA NOTA DE EMPENHO                                    | DOCUMENTO SEI |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 2025NE01062 - REI DOS AQUARIOS COMERCIO DE AQUARIOFILIA LTDA | 0089008894    |

Presidente Venceslau, na data da assinatura digital.

**ROSÂNGELA MARY SÃO JOÃO**

Chefe de Serviço de Finanças e Suprimentos - Substituta

**FÁBIO AUGUSTO TOLIN SANTOS**

Chefe de Divisão de Administração



Documento assinado eletronicamente por **Rosangela Mary São João, Chefe Substituto**, em 12/11/2025, às 09:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fábio Augusto Tolin Santos, Chefe de Divisão - Administração**, em 12/11/2025, às 10:40, 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?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[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 **0089008958** e o código CRC **C160E9AA**.

---