



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01043

UG	380160 - PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	47862868000164 - 47.862.868 RODRIGO SOUZA MELO				
Credor	47.862.868 RODRIGO SOUZA MELO				
Endereço	RUA AMETISTA 76				
Cidade	JUNQUEIROPOLIS	UF	SP	CEP	17890-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903983	380012	010.015.0408	380308

No Processo	20251267548	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00288	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.313,00 (cinco mil e trezentos e treze reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>5.313,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	5.313,00
Mês	Valor				
11	5.313,00				

Sequência	001	Item	00010435-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	3.213,00	Preço Total	3.213,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO DE COMUNICACAO VISUAL, TOTEM PARA IDENTIFICACAO DE LOCAL					

Sequência	002	Item	00025883-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	2.100,00	Preço Total	2.100,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO DE COMUNICACAO VISUAL, SERV.PROD.COMUNIC.VISUAL-PLACA ACM 3MM - PRETO FACHADA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.313,00
Local de Entrega	AVENIDA ALCIDES CANOLA, S/N
Data de Entrega	15DEZ2025

EZIQUEL DA SILVA
09766736812

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ADRIANA CLEUSA DOS SANTOS - 380160
--------------------------	------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01044

UG	380160 - PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	14NOV2025		

CNPJ/CPF/UG	47862868000164 - 47.862.868 RODRIGO SOUZA MELO		
Credor	47.862.868 RODRIGO SOUZA MELO		
Endereço	RUA AMETISTA 76		
Cidade	JUNQUEIROPOLIS	UF	SP
		CEP	17890-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903983	380012	010.015.0408	380303

No Processo	20251267548	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00289
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.980,00 (sete mil e novecentos e oitenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>7.980,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	7.980,00
Mês	Valor				
11	7.980,00				

Sequência	001	Item	00025883-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	7.980,00	Preço Total	7.980,00

Descrição
SERVICO DE PRODUCAO DE COMUNICACAO VISUAL, SERV.PROD.COMUNIC.VISUAL-PLACA ACM 3MM - PRETO FACHADA



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.980,00
Local de Entrega	AVENIDA ALCIDES CANOLA, S/N
Data de Entrega	15DEZ2025

EZIQUEL DA SILVA
09766736812

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ADRIANA CLEUSA DOS SANTOS - 380160
--------------------------	------------------------------------