



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00900

UG	380274 - COMPLEXO PENAL II DE PACAEMBU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	17SET2025				

CNPJ/CPF/UG	49848880000140 - SANTA MARIA MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				
Credor	SANTA MARIA MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				
Endereço	RUA QUINZINHO DA CUNHA, 349				
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	33903090	380012	010.001.0497	380308

No Processo	20250908157	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00292	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.110,20 (três mil e cento e dez reais e vinte centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
09	3.110,20

Sequência	001	Item	00230323-0	Unid. Forn.	00200
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	25,90	Preço Total	51,80
Descrição					
COLA PARA MADEIRA, A BASE DE PVA, NA COR BRANCA, PARA SER APLICADA EM TACOS D E MADEIRA, APRESENTADA NA FORMA LIQUIDA (MEDIA VISCOSIDADE), APLICAÇÃO ESPATULA, FRASCO DE 1 KG					

Sequência	002	Item	00465457-9	Unid. Forn.	00481
Quantidade	000000060,000	Valor Unitário	49,90	Preço Total	2.994,00
Descrição					
NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM, A BASE DE COMPLEXANTES ORGANICOS REAGENTES COM O OXIDO DE FERRO, CONCENTRACAO DE SOLVENTE (DENSIDADE A 25°C) 1,0-1,1 G/CM3, PH 3,5-4,2, PREPARACAO DE SUPERFICIE METALICA					

Sequência	003	Item	00042125-1	Unid. Forn.	00302
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	15,30	Preço Total	30,60
Descrição					
PREGO COM CABECA, EM FERRO, MEDINDO 17X21					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00636654-6	Unid. Forn.	00302
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	16,90	Preço Total	33,80
Descrição					
PREGO COM CABECA, EM ACO TEMPERADO; ACABAMENTO ZINCADO; CABECA CHATA; ALTA RESISTENCIA, MEDINDO REFERENCIA 15X15; NAS DIMENSOES 2,4 X 34MM					

Total ou Valor a Transportar R\$	3.110,20
Local de Entrega	ROD. VIC. PREFEITO KOUITIRO SATO, KM 07+600 M
Data de Entrega	08OUT2025

RODRIGO ANTONIO FELLISSIANI
26422152884
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FABIANA APARECIDA BOIAN CARDOS - 380274
--------------------------	---