



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Gestão e Governo Digital
Divisão de Orçamento

NOTA DE EMPENHO Nº 7 /2025



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00007

UG	530030 - FED UNIDADE DO ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO										
Data de Emissão	29DEZ2025										
CNPJ/CPF/UG	68176072000128 - ISOFORMA PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA										
Credor	ISOFORMA PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA										
Endereço	RODOVIA DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO S/N										
Cidade	CABREUVA	UF	SP	CEP	13317-204						
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	53001	13391530057250000	175930073	33903090	530010	000.000.0100	530164				
No Processo	20251267056		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14.133/2021							
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.		Modalidade	3 - ESTIMATIVO							
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT00008	Nº OC						
Valor do Empenho R\$	20.852,50 (vinte mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)										
Cronograma											
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>20.852,50</td></tr></table>								Mês	Valor	12	20.852,50
Mês	Valor										
12	20.852,50										
Sequência	001	Item	00549966-6	Unid. Forn.	00001						
Quantidade	000000950,000	Valor Unitário	21,95	Preço Total	20.852,50						
Descrição											
CHAPA DE POLIPROPILENO, EM RESINA TERMOPLASTICA, CORRUGADO, GRAMATURA DE 500 G/M2, MEDINDO (2 X 1)M, COM ESPESSURA DE 3MM, NA COR BRANCA											



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	20.852,50
Local de Entrega	AV RANGEL PESTANA, 300 14 ANDAR
Data de Entrega	31DEZ2025

THIAGO LIMA NICODEMO

22325203824

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA CLAUDIA RODRIGUES - 530001
--------------------------	--------------------------------



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 **0093469066** e o código CRC **ECB36C74**.