



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00278

UG	380265 - PENITENCIARIA DE TAQUARITUBA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/03/2025				

CNPJ/CPF/UG	29996084000147				
Credor	ARMANDO CELEDONIO DE SOUSA				
Endereço	RUA SANTIN VICTOR MENOTTI, 300				
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP	CEP	19027-170

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38006	14421381561390000	150010001	33903055	380015	015.020.0685	380604

No Processo	20250244496	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00054	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.164,00 (dois mil e cento e sessenta e quatro reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>2.164,00</td></tr></table>	Mês	Valor	03	2.164,00
Mês	Valor				
03	2.164,00				

Sequência	001	Item	00295473-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	2.164,00	Preço Total	2.164,00

Descrição	
PECA REPOSICAO P/EQPTO.DE INSPECAO POR RADIACAO, NOME DA PECA: CORREIA, SERA UTILIZADA NO EQUIPAMENTO DA MARCA SMITHS DETECTION, RAO-X DE INSPECAO, MODELO HS 100100V, CODIGO 34417715	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.164,00
Local de Entrega	RODOVIA EDUARDO SAIGH, SP 255 KM 326
Data de Entrega	27/03/2025

IGOR ALEXANDRE DONATI RAINERI
18093575863
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RODRIGO MASSARUTI - 380265
--------------------------	----------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00279

UG	380265 - PENITENCIARIA DE TAQUARITUBA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/03/2025				

CNPJ/CPF/UG	29996084000147				
Credor	ARMANDO CELEDONIO DE SOUSA				
Endereço	RUA SANTIN VICTOR MENOTTI, 300				
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP	CEP	19027-170

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38006	14421381561390000	150010001	33903061	380015	015.020.0685	380604

No Processo	20250244496	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00055	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	480,00 (quatrocentos e oitenta reais)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>480,00</td></tr></table>	Mês	Valor	03	480,00
Mês	Valor				
03	480,00				

Sequência	001	Item	00532964-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	120,00	Preço Total	480,00

Descrição	
PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTO DE ENERGIA, BATERIA PARA NO-BREAK, TENSÃO NOMINAL 12V, SELADA, CAPACIDADE 7AH	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	480,00
Local de Entrega	RODOVIA EDUARDO SAIGH, SP 255 KM 326
Data de Entrega	27/03/2025

IGOR ALEXANDRE DONATI RAINERI
18093575863
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RODRIGO MASSARUTI - 380265
--------------------------	----------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00280

UG	380265 - PENITENCIARIA DE TAQUARITUBA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/03/2025				

CNPJ/CPF/UG	29996084000147				
Credor	ARMANDO CELEDONIO DE SOUSA				
Endereço	RUA SANTIN VICTOR MENOTTI, 300				
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP	CEP	19027-170

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38006	14421381561390000	150010001	33903050	380015	015.020.0685	380604

No Processo	20250244496	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00056	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.080,00 (quatro mil e oitenta reais)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>4.080,00</td></tr></table>	Mês	Valor	03	4.080,00
Mês	Valor				
03	4.080,00				

Sequência	001	Item	00612610-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000008,000	Valor Unitário	510,00	Preço Total	4.080,00

Descrição	
BATERIA ESTACIONARIA, CHUMBO-ACIDA, VRLA, SELADA COM 06 CELULAS, TENSAO NOMIN AL 12VDC (80W), TENSAO DE FLUTUACAO DECARREGAMENTO 13.5-13.8VDC A 25°C, 17 AH COM TAXA 20 HORAS PARA 1,75 V POR CELULAS 25C, DIMENSOES APROX: (7,3 X 17,7 X 16,6)CM = (P X L X A), CONECTOR TIPO TERMINAL B1/B3-L	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.080,00
Local de Entrega	RODOVIA EDUARDO SAIGH, SP 255 KM 326
Data de Entrega	27/03/2025

IGOR ALEXANDRE DONATI RAINERI
18093575863
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RODRIGO MASSARUTI - 380265
--------------------------	----------------------------