



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01040

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380161 - PENITENCIARIA DE LUCELIA      |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 13AGO2026                              |  |  |  |  |

|             |                                                    |  |    |  |     |
|-------------|----------------------------------------------------|--|----|--|-----|
| CNPJ/CPF/UG | 55059365000183 - IG&SIL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA |  |    |  |     |
| Credor      | IG&SIL LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA                  |  |    |  |     |
| Endereço    |                                                    |  |    |  |     |
| Cidade      |                                                    |  | UF |  | CEP |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381561460000    | 150010001 | 33903041         | 380012 | 010.001.0422 | 380304 |

|                 |                      |              |                 |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20260415103          | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2026CT00309     | Nº OC |  |

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 137,90 (cento e trinta e sete reais e noventa centavos) |
|----------------------|---------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>137,90</td></tr></table> | Mês | Valor | 08 | 137,90 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 08         | 137,90                                                                                |     |       |    |        |

|                                                                     |     |                |            |             |        |
|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                           | 001 | Item           | 00011936-9 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                          | 10  | Valor Unitário | 13,79      | Preço Total | 137,90 |
| Descrição                                                           |     |                |            |             |        |
| BARBANTE, DE ALGODAO, COM 06 FIOS, ROLO 400GR, APROXIMADAMENTE 400M |     |                |            |             |        |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 137,90                                  |
| Local de Entrega                 | ESTRADA VICINAL PASCHOAL MILTON LENTINI |
| Data de Entrega                  | 13SET2026                               |

MARCOS ANTONIO HIPOLITO  
117159068-70  
**Ordenador da Despesa**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 30421198826 |
|--------------------------|-------------|