



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE02801

|                 |                                                   |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380141 - PENIT. DR.TARCIZO L.P.CINTRA DE TREMEMBE |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO            |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 24MAR2025                                         |  |  |  |  |

|             |                                                      |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 53509556000174 - 53.509.556 JAYM FERREIRA PINTO NETO |    |    |     |           |
| Credor      | 53.509.556 JAYM FERREIRA PINTO NETO                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA DIEGO FRANCISCO DIAS                             |    |    |     |           |
| Cidade      | UBERLÂNDIA                                           | UF | MG | CEP | 38414-686 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38004 | 14421381561670000    | 150010001 | 33903052         | 380013 | 003.040.0695 | 380407 |

|                 |                      |              |                 |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20250252139          | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00198     | Nº OC |  |

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 448,50 (quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>448,50</td></tr></table> | Mês | Valor | 03 | 448,50 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 03         | 448,50                                                                                |     |       |    |        |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00624104-2 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000030,000 | Valor Unitário | 14,95      | Preço Total | 448,50 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| REGISTRO DE ESFERA, DE LATAO, DIAMENTRO NOMINAL DE 3/4" DN 20, ROSCA INTERNA, ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA, PARA SER INSTALADO EM REDE HIDRAULICA, TEMPERATURA MAXIMA DE 120°C, CONFORME NORMA NBR 14788, GARANTIA MNIMA DE 12 MESES |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 448,50                               |
| Local de Entrega                 | RODOVIA AMADOR BUENO DA VEIGA KM 140 |
| Data de Entrega                  | 24MAR2025                            |

ANDRE LUIZ BOLOGNIN  
29134783873

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ESTEVAM DE MORAIS CORREA DURAO - 380141 |
|--------------------------|-----------------------------------------|