



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00854

|                 |                                        |    |    |     |           |  |
|-----------------|----------------------------------------|----|----|-----|-----------|--|
| UG              | 380167 - PENIT. JOAO B. DE SANTANA     |    |    |     |           |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |    |    |     |           |  |
| Data de Emissão | 01/04/2025                             |    |    |     |           |  |
| CNPJ/CPF/UG     | 55596388000127                         |    |    |     |           |  |
| Credor          | COMERCIAL BURDO E SILVA LTDA           |    |    |     |           |  |
| Endereço        | RUA DE CAXIAS, 348 - JARDIM MORUMBI    |    |    |     |           |  |
| Cidade          | TURMALINA                              | UF | SP | CEP | 15755-130 |  |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38007 | 14421381561460000    | 150010001 | 33903041         | 380016 | 008.042.0590 | 380706 |

|                 |                      |              |                  |       |  |  |
|-----------------|----------------------|--------------|------------------|-------|--|--|
| No Processo     | 20250306866          | Acordo       |                  |       |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133./2021 |       |  |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO    |       |  |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00167      | Nº OC |  |  |

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 45,36 (quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos) |
|----------------------|---------------------------------------------------------|

| Cronograma |     |       |
|------------|-----|-------|
|            | Mês | Valor |
|            | 04  | 45,36 |

|                                                |               |                |            |             |       |
|------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência                                      | 001           | Item           | 00018338-5 | Unid. Forn. | 00219 |
| Quantidade                                     | 000000012,000 | Valor Unitário | 3,78       | Preço Total | 45,36 |
| Descrição                                      |               |                |            |             |       |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR, COBREADO, MEDINDO 26/6 |               |                |            |             |       |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 45,36                                     |
| Local de Entrega                 | ESTRADA MUNICIPAL RIOLÂNDIA/CARDOSO KM 02 |
| Data de Entrega                  | 16/04/2025                                |

---

CLAYTON GUIMARAES NOGUEIRA  
18409785897

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | DILMA APARECIDA CORREIA SILVA - 380167 |
|--------------------------|----------------------------------------|