



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01642

|                 |                                               |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380149 - COMPLEXO PENAL DE ÁLVARO DE CARVALHO |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO        |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 21OUT2025                                     |  |  |  |  |

|             |                                               |    |    |     |           |
|-------------|-----------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 12158248000164 - E.J. CASTILHO & CIA LTDA ME. |    |    |     |           |
| Credor      | E.J. CASTILHO & CIA LTDA ME.                  |    |    |     |           |
| Endereço    | R: AMERICA, 444                               |    |    |     |           |
| Cidade      | AVARE                                         | UF | SP | CEP | 18703-150 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381561670000    | 150010001 | 33903980         | 380012 | 011.026.0163 | 380308 |

|                 |                      |              |                    |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|--|
| No Processo     | 20251134256          | Acordo       |                    |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | ARTIGO 24, INC. II |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO      |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00584        | Nº OC |  |

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) |
|----------------------|----------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>7.800,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 11 | 7.800,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 11         | 7.800,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00001749-3 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 7.800,00   | Preço Total | 7.800,00 |

| Descrição                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA/PROTECAO PESSOAL, HIDRANTE |  |

Assinado de  
forma digital  
por  
LEONARDO  
FACHOLI  
ZAMBRINI:24  
862867804



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 7.800,00         |
| Local de Entrega                 | PENITENCIARIA II |
| Data de Entrega                  | 21OUT2025        |



Secretaria da  
Administração  
Penitenciária

Assinado de forma digital  
por LEONARDO FACHOLI  
ZAMBRINI:24862867804

LEONARDO FACHOLI ZAMBRINI  
24862867804  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Responsavel pela emissão | OSVALDO CARDOSO DE SA - 380149 |
|--------------------------|--------------------------------|