



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE05442

|                        |                                        |           |    |            |           |  |  |
|------------------------|----------------------------------------|-----------|----|------------|-----------|--|--|
| <b>UG</b>              | 380117 - COMPLEXO PENAL DE PIRAJUI     |           |    |            |           |  |  |
| <b>Gestão</b>          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |           |    |            |           |  |  |
| <b>Data de Emissão</b> | 10AGO2026                              |           |    |            |           |  |  |
| <b>CNPJ/CPF/UG</b>     | 64622296000165 - CLASSU GERADORES LTDA |           |    |            |           |  |  |
| <b>Credor</b>          | CLASSU GERADORES LTDA                  |           |    |            |           |  |  |
| <b>Endereço</b>        | RUA ANTONIO BOSCOLI 425                |           |    |            |           |  |  |
| <b>Cidade</b>          | PRESIDENTE PRUDENTE                    | <b>UF</b> | SP | <b>CEP</b> | 19067-030 |  |  |
| <b>Origem Material</b> | 1                                      |           |    |            |           |  |  |

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381561670000    | 150010001 | 33903980         | 380012 | 007.008.0538 | 380308 |

|                        |                      |                     |                 |
|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| <b>No Processo</b>     | 20260452380          | <b>Acordo</b>       |                 |
| <b>Tipo de Empenho</b> | 9 - DESPESA NORMAL   | <b>Ref Dispensa</b> | LEI 14.133/2021 |
| <b>Licitação</b>       | 05 - DISPENSA LICIT. | <b>Modalidade</b>   | 1 - ORDINARIO   |
| <b>Empenho Orig.</b>   |                      | <b>Nº Contrato</b>  | 2026CT00377     |
|                        |                      | <b>Nº OC</b>        |                 |

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Valor do Empenho R\$</b> | 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) |
|-----------------------------|--------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 08         | 1.500,00 |

|                                                                                                  |               |                       |            |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|----------|
| <b>Sequência</b>                                                                                 | 001           | <b>Item</b>           | 00000409-0 | <b>Unid. Forn.</b> | 00001    |
| <b>Quantidade</b>                                                                                | 000000001,000 | <b>Valor Unitário</b> | 1.500,00   | <b>Preço Total</b> | 1.500,00 |
| <b>Descrição</b>                                                                                 |               |                       |            |                    |          |
| SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO GERACAO/TRANSFORMACAO DE ENERGIA, GRUPO GE RADOR DE EMERGENCIA |               |                       |            |                    |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.500,00                               |
| Local de Entrega                 | ESTRADA VICINAL ANIBAL HAMAN KM 6 S/Nº |
| Data de Entrega                  | 09SET2026                              |

DOUGLAS F. S. GALDINO  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | EDILENE DOS SANTOS PAULO - 380117 |
|--------------------------|-----------------------------------|

Impresso pelo Siafisico

2/2



Documento assinado eletronicamente por **Douglas Fernando Semenzin Galdino, Chefe de Departamento - Complexo Penal**, em 11/08/2026, às 13:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0117280231** e o código CRC **F5BC8A81**.