



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01098

UG	380157 - PENIT. ODON RAMOS MARANHÃO DE IPERO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO				
Data de Emissão	01SET2026				

CNPJ/CPF/UG	61249284000149 - JULIA SILVEIRA BODO				
Credor	JULIA SILVEIRA BODO				
Endereço	RUA EUCLIDES DE MORAES ROSA 364				
Cidade	ITAPETININGA	UF	SP	CEP	18201-760

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903050	380012	004.039.0358	380308

No Processo	20260460166	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00244	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	492,00 (quatrocentos e noventa e dois reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
09	492,00

Sequência	001	Item	00427094-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	84,00	Preço Total	252,00
Descrição					
SERRA COPO, DIAMANTADA, DIAMETRO DA SERRA COPO 30 MM, NÃO POSSUI DENTES, DIA METRO NOMINAL 3/4"DIAMETRO EXTERNO 25,0MM					

Sequência	002	Item	00637393-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	80,00	Preço Total	240,00
Descrição					
SERRA COPO, DIAMANTADA, PARA FURO COM DIAMETRO 3/4",C/ GUIA,AREA UTIL DASERR A +/- 58 MM, COMPRIMENTO TOTAL APROX 170 MM, SEM DENTES, EMBALADA INDIVIDUALM ENTE, DIAMETRO 3/4"					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	492,00
Local de Entrega	ESTRADA MUNICIPAL IPERÓ TATUI
Data de Entrega	01SET2026

HEBER ANAOR JANEI
19031434892

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MAYRA SANTOS DE ALMEIDA SOUZA - 380157
--------------------------	--