



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01955

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380232 - COMPLEXO PENAL DE CAIUA       |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 23OUT2025                              |  |  |  |  |

|             |                                          |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 02437839000117 - A H DA S MORAES         |    |    |     |           |
| Credor      | A H DA S MORAES                          |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA SALDANHA MARINHO, 4307 - VILA AURORA |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO JOSE DO RIO PRETO                    | UF | SP | CEP | 15014-300 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903061         | 380012 | 010.029.0240 | 380303 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20251004351        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00530     | Nº OC |  |

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 2.525,80 (dois mil e quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>2.525,80</td></tr></table> | Mês | Valor | 10 | 2.525,80 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 10         | 2.525,80                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00557304-1 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000020,000 | Valor Unitário | 126,29     | Preço Total | 2.525,80 |

| Descrição                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CILINDRO/FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA, LEXMARK, REF.: 50F0Z00, SERIE: MS310/4 10/511/610/MX310/410/511/611, COMPATIVEL, COMPONENTES 100% NOVOS, NA COR PRET A, RENDIMENTO MINIMO 60.000 PAGINAS |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 2.525,80                  |
| Local de Entrega                 | ESTRADA VICINAL DE ACESSO |
| Data de Entrega                  | 07NOV2025                 |

RAFAEL FEITOZA MESSAGE  
22761573803  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | TATIANE AGUIAR DANTAS ISQUERDO - 380232 |
|--------------------------|-----------------------------------------|