



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00282

|                 |                                        |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|
| UG              | 380265 - PENITENCIARIA DE TAQUARITUBA  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |
| Data de Emissão | 11MAR2026                              |  |  |

|             |                                                    |     |           |
|-------------|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 23713774000165 - JOSE PAULO DOS SANTOS 27491341888 |     |           |
| Credor      | JOSE PAULO DOS SANTOS 27491341888                  |     |           |
| Endereço    | RUA PEDRO NUNES DE ALMEIDA, 140                    |     |           |
| Cidade      | TAQUARITUBA                                        | UF  | SP        |
|             |                                                    | CEP | 18740-000 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 38003 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903980         | 380012 | 015.020.0685 | 380303 |

|                 |                      |              |                      |       |  |  |  |
|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20260214552          | Acordo       |                      |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI FEDERAL 14133/21 |       |  |  |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO        |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2026CT00053          | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 920,00 (novecentos e vinte reais) |
|----------------------|-----------------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>920,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 03 | 920,00 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 03         | 920,00                                                                                |     |       |    |        |

|                                                                  |               |                |            |             |        |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                        | 001           | Item           | 00012673-0 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                       | 000000001,000 | Valor Unitário | 470,00     | Preço Total | 470,00 |
| Descrição                                                        |               |                |            |             |        |
| SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO |               |                |            |             |        |

|                                                                                      |               |                |            |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                            | 002           | Item           | 00001903-8 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                           | 000000001,000 | Valor Unitário | 450,00     | Preço Total | 450,00 |
| Descrição                                                                            |               |                |            |             |        |
| SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE, FREIO DE UTIL ITARIO |               |                |            |             |        |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 920,00                               |
| Local de Entrega                 | RODOVIA EDUARDO SAIGH, SP 255 KM 326 |
| Data de Entrega                  | 21MAR2026                            |

IGOR ALEXANDRE DONATI RAINERI  
18093575863  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Responsavel pela emissão | RODRIGO MASSARUTI - 380265 |
|--------------------------|----------------------------|