



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2026NE00002

UG	392601 - AG.REG.SERV.PUBL.DELEG.TRANSP.EST.SP.				
Gestão	39057 - G.REG.SERV.PUBL.DELEG.TRANSP.EST.SP.				
Data de Emissão	15JAN2026				

CNPJ/CPF/UG	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Credor	BANCO DO BRASIL S.A.				
Endereço	QUADRA SAUN QUADRA				
Cidade	BRASÍLIA	UF	DF	CEP	70040-912

Origem Material					
-----------------	--	--	--	--	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	39057	26122393660920000	150140001	33903999	392601	000.000.0100	395708

No Processo	20250914216	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133		
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	633.820,00 (seiscentos e trinta e três mil e oitocentos e vinte reais)				
----------------------	--	--	--	--	--

Cronograma																									
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>139.535,00</td></tr><tr><td>03</td><td>84.498,82</td></tr><tr><td>04</td><td>63.066,67</td></tr><tr><td>05</td><td>38.540,74</td></tr><tr><td>06</td><td>75.680,00</td></tr><tr><td>07</td><td>75.680,00</td></tr><tr><td>08</td><td>42.948,40</td></tr><tr><td>09</td><td>35.037,04</td></tr><tr><td>10</td><td>35.037,04</td></tr><tr><td>11</td><td>28.029,63</td></tr><tr><td>12</td><td>15.766,66</td></tr></table>	Mês	Valor	02	139.535,00	03	84.498,82	04	63.066,67	05	38.540,74	06	75.680,00	07	75.680,00	08	42.948,40	09	35.037,04	10	35.037,04	11	28.029,63	12	15.766,66
Mês	Valor																								
02	139.535,00																								
03	84.498,82																								
04	63.066,67																								
05	38.540,74																								
06	75.680,00																								
07	75.680,00																								
08	42.948,40																								
09	35.037,04																								
10	35.037,04																								
11	28.029,63																								
12	15.766,66																								

Item:	001	Unidade de Medida	1	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	633.820,00
Descrição: PEDIDO DE COMPRAS 4500004786									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	633.820,00
Local de Entrega	RUA IGUATEMI, 105, ITAIM BIBI, SÃO PAULO
Data de Entrega	31DEZ2026

TANIA G. LAZARINI OLIVEIRA
07659731890
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELSON ATUSHI KONDO - 392601
--------------------------	-----------------------------