



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00075

|                 |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| UG              | 380133 - COMPLEXO PENAL DE BAURU       |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |
| Data de Emissão | 30JAN2026                              |  |  |

|             |                                |     |           |
|-------------|--------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 08519920000122 - IRMAOS MORAES |     |           |
| Credor      | IRMAOS MORAES                  |     |           |
| Endereço    | ALAMEDA DOS GOIVOS 03-51       |     |           |
| Cidade      | BAURU                          | UF  | SP        |
|             |                                | CEP | 17020-630 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381561460000    | 150010001 | 33903979         | 380012 | 007.008.0209 | 380304 |

|                 |                      |              |                      |
|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| No Processo     | 20260092852          | Acordo       |                      |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI FED. 14.133/2021 |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO        |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2026CT00060          |
|                 |                      | Nº OC        |                      |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Valor do Empenho R\$ | 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) |
|----------------------|--|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 01         | 4.800,00 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00014467-3 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000012,000 | Valor Unitário | 400,00     | Preço Total | 4.800,00 |

| Descrição  |
|--|
| SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE ESTRUTURA, RECUPERACAO EM ESTRUTURA D E CONCRETO |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 4.800,00                    |
| Local de Entrega                 | ROD. MARECHAL RONDON KM 353 |
| Data de Entrega                  | 30DEZ2026                   |

  
\_\_\_\_\_  
FLAVIO ANDRE FERREIRA OJAS  
28498676835  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | FERNANDA DIONIZIO CABETTE - 380138 |
|--------------------------|------------------------------------|