



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00955

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380269 - PENITENCIARIA DE ITATINGA     |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 22OUT2026                              |  |  |  |  |

|             |                                                            |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 06202702000134 - MS EXAUSTEC INDUSTRIA DE EXAUSTORES E COI |    |    |     |           |
| Credor      | MS EXAUSTEC INDUSTRIA DE EXAUSTORES E COI                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA SANTA TEREZA, 2-37 - JARDIM INDUSTRIAL                 |    |    |     |           |
| Cidade      | BAURU                                                      | UF | SP | CEP | 17055-440 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903999         | 380012 | 004.006.0383 | 380303 |

|                 |                      |              |                 |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20260478554          | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2026CT00236     | Nº OC |  |

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 2.850,00 (dois mil e oitocentos e cinquenta reais) |
|----------------------|----------------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
|            |          |
| Mês        | Valor    |
| 12         | 2.850,00 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00011174-0 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 2.850,00   | Preço Total | 2.850,00 |

| Descrição                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|
| SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE COZINHA, EXAUSTOR EOLICO |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 2.850,00                |
| Local de Entrega                 | RODOVIA CASTELLO BRANCO |
| Data de Entrega                  | 01DEZ2026               |

DOUGLAS JOSÉ DOS SANTOS  
25417965871  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ANDERSON JOSE PANIGUEL - 380269 |
|--------------------------|---------------------------------|