



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00792

UG	090149 - DEPTO. GERENC. AMBULATORIAL DA CAPITAL-DGAC						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	19/11/2024						
CNPJ/CPF/UG	55310254000106						
Credor	TECMAN COM.E MANUTENCAO DE MAQ. P/ESCR. L						
Endereço	RUA REGO BARROS 72 JARDIM VI LA FORMOSA, 72						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	03460-000		

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	165910001	33903980	090015	000.000.0100	090608

No Processo	20241187981	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 75,INC.II				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00723	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>1.250,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	1.250,00
Mês	Valor				
12	1.250,00				

Sequência	001	Item	00003130-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.250,00	Preço Total	1.250,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE ACABAMENTO GRAFICO, GUILHOTINA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.250,00
Local de Entrega	RUA LEOPOLDO MIGUEZ, 327
Data de Entrega	29/11/2024

HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS
03911892802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MILENA HATAE - 090149
--------------------------	-----------------------