



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00139

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090176 - GABINETE DO COORDENADOR       |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 25SET2026                              |  |  |  |  |

|             |                                                       |    |    |     |           |
|-------------|-------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 02768295000176 - ORION CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. |    |    |     |           |
| Credor      | ORION CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.                  |    |    |     |           |
| Endereço    | ESTRADA VELHA DA Balsa, 200 -                         |    |    |     |           |
| Cidade      | SANTANA DE PARNAIBA                                   | UF | SP | CEP | 06544-072 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09007 | 10305093247220000    | 150010002 | 33903980         | 090016 | 000.000.0100 | 090708 |

|                 |                      |              |                |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|----------------|-------|--|
| No Processo     | 20260468703          | Acordo       |                |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/21  |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2026CT00040    | Nº OC |  |

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 52.118,32 (cinquenta e dois mil e cento e dezoito reais e trinta e dois centavos) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |     |           |
|------------|-----|-----------|
|            | Mês | Valor     |
|            | 09  | 52.118,32 |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00006635-4 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 005211832,000 | Valor Unitário | 0,01       | Preço Total | 52.118,32 |

| Descrição                                                         |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO, CAMARA FRIA |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 52.118,32                          |
| Local de Entrega                 | AV. DR. ARNALDO, 351 - CCD/CDL/CVE |
| Data de Entrega                  | 25SET2026                          |

REGIANE A. CARDOSO DE PAULA  
06146059897  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Responsavel pela emissão | PRISCILA DOS SANTOS - 090016 |
|--------------------------|------------------------------|