



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00072

|                 |                                           |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 180133 - DELEG.SECC.POLICIA DE ARARAQUARA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO    |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 24FEV2025                                 |  |  |  |  |

|             |                                                    |  |    |  |     |
|-------------|----------------------------------------------------|--|----|--|-----|
| CNPJ/CPF/UG | 01913251000120 - LOURIVAL CARDOSO FILHO ARARAQUARA |  |    |  |     |
| Credor      | LOURIVAL CARDOSO FILHO ARARAQUARA                  |  |    |  |     |
| Endereço    |                                                    |  |    |  |     |
| Cidade      |                                                    |  | UF |  | CEP |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 18002 | 06181180149890000    | 150010001 | 33903985         | 180011 | 012.004.0181 | 180205 |

|                 |                      |              |                 |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20250218558          | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00047     | Nº OC |  |

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 5.515,00 (cinco mil e quinhentos e quinze reais) |
|----------------------|--------------------------------------------------|

| Cronograma |     |          |
|------------|-----|----------|
|            | Mês | Valor    |
|            | 02  | 5.515,00 |

|                                                                                    |     |                |            |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                          | 001 | Item           | 00001906-2 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                         | 1   | Valor Unitário | 1.295,00   | Preço Total | 1.295,00 |
| Descrição                                                                          |     |                |            |             |          |
| SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE, FREIO DE AUTOMOVEL |     |                |            |             |          |

|                                                                                       |     |                |            |             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                             | 002 | Item           | 00011619-0 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                            | 1   | Valor Unitário | 2.070,00   | Preço Total | 2.070,00 |
| Descrição                                                                             |     |                |            |             |          |
| SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE, MECANICA DE AUTOMOVEL |     |                |            |             |          |

|                                                                                        |     |                |            |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                              | 003 | Item           | 00001912-7 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                             | 1   | Valor Unitário | 2.150,00   | Preço Total | 2.150,00 |
| Descrição                                                                              |     |                |            |             |          |
| SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE, SUSPENSAO DE AUTOMOVEL |     |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 5.515,00         |
| Local de Entrega                 | RUA DUARTE, 1323 |
| Data de Entrega                  | 24FEV2025        |

FERNANDO LUIZ GIARETTA  
026432968-69  
**Ordenador da Despesa**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 19950095808 |
|--------------------------|-------------|