



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE06285

|                 |                                         |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380159 - PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO  |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 11/12/2024                              |  |  |  |  |

|             |                                   |    |    |     |           |
|-------------|-----------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 44290783000160                    |    |    |     |           |
| Credor      | DINAMIQ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA M 3 SC, 91                    |    |    |     |           |
| Cidade      | RIO CLARO                         | UF | SP | CEP | 13505-174 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 38005 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903999         | 380014 | 005.032.0384 | 380504 |

|                 |                      |              |                 |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20241296822          | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2024CT00584     | Nº OC |  |

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 421,73 (quatrocentos e vinte e um reais e setenta e três centavos) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |     |        |
|------------|-----|--------|
|            | Mês | Valor  |
|            | 12  | 421,73 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00006635-4 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 421,73     | Preço Total | 421,73 |

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



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 421,73         |
| Local de Entrega                 | RUA 02, Nº 623 |
| Data de Entrega                  | 12/12/2024     |

FABIO FERRARI  
27721919827  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | MAYRA SANTOS DE ALMEIDA SOUZA - 380159 |
|--------------------------|----------------------------------------|