



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01515

UG	380146 - CENTRO PROGR.PENIT.DR.EDGARD M.NORONHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	11/12/2024		

CNPJ/CPF/UG	27595236000174		
Credor	NACJ		
Endereço	R AUREA APPARECIDA DE OLIVEIRA VARGAS, 17 - ANA CANDIDA		
Cidade	TREMEMBE	UF	SP
		CEP	12120-000

Origem Material	3
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38004	14421381561390000	150010001	33903980	380013	003.040.0695	380404

No Processo	20241192721	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2024
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00466
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	860,00 (oitocentos e sessenta reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>860,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	860,00
Mês	Valor				
12	860,00				

Sequência	001	Item	00006635-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	860,00	Preço Total	860,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO, CAMARA FRIA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	860,00
Local de Entrega	ROD AMADOR BUENO DA VEIGA KM 138
Data de Entrega	13/12/2024

FLAVIO ADAMO ALBANESE
16931131800
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANIELA GUIMARAES - 380146
--------------------------	----------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01514

UG	380146 - CENTRO PROGR.PENIT.DR.EDGARD M.NORONHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	11/12/2024		

CNPJ/CPF/UG	27595236000174		
Credor	NACJ		
Endereço	R AUREA APPARECIDA DE OLIVEIRA VARGAS, 17 - ANA CANDIDA		
Cidade	TREMEMBE	UF	SP
		CEP	12120-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38004	14421381561390000	150010001	33903980	380013	003.040.0695	380404

No Processo	20241192721	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2024				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00465	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	3.790,00 (três mil e setecentos e noventa reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>3.790,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	3.790,00
Mês	Valor				
12	3.790,00				

Sequência	001	Item	00006635-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	3.790,00	Preço Total	3.790,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO, CAMARA FRIA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.790,00
Local de Entrega	ROD AMADOR BUENO DA VEIGA KM 138
Data de Entrega	13/12/2024

FLAVIO ADAMO ALBANESE
16931131800
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANIELA GUIMARAES - 380146
--------------------------	----------------------------