



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00875

|                 |                                                        |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380181 - DIV.ADM.COORD.EXEC.PENAL REG. METROP. S.PAULO |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                 |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 14NOV2025                                              |  |  |  |  |

|             |                                                            |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 38121464000129 - M.F.S. COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EI |    |    |     |           |
| Credor      | M.F.S. COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EI                  |    |    |     |           |
| Endereço    | ESTRADA LAUDELINO ALVES FERREIRA, 807 -                    |    |    |     |           |
| Cidade      | FRANCO DA ROCHA                                            | UF | SP | CEP | 07865-120 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903980         | 380012 | 000.000.0312 | 380303 |

|                 |                      |              |                 |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20251265571          | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00452     | Nº OC |  |

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 8.390,00 (oito mil e trezentos e noventa reais) |
|----------------------|-------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>8.390,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 12 | 8.390,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 12         | 8.390,00                                                                                |     |       |    |          |

|                                                                 |               |                |            |             |          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                       | 001           | Item           | 00012672-1 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                      | 000000001,000 | Valor Unitário | 8.390,00   | Preço Total | 8.390,00 |
| Descrição                                                       |               |                |            |             |          |
| SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL |               |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 8.390,00                    |
| Local de Entrega                 | AVENIDA ATALIBA LEONEL, 768 |
| Data de Entrega                  | 14NOV2025                   |

GISLAINE SILVA ALMEIDA - 380012  
35969230855  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Responsavel pela emissão | FABIO DA SILVA FEITOSA - 380181 |
|--------------------------|---------------------------------|