



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00298

|                 |                                                 |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------|--|--|
| UG              | 380146 - CENTRO PROGR.PENIT.DR.EDGARD M.NORONHA |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO          |  |  |
| Data de Emissão | 12ABR2024                                       |  |  |

|             |                                               |     |           |
|-------------|-----------------------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 21060986000165 - DOURADO CONSTRUTORA LTDA EPP |     |           |
| Credor      | DOURADO CONSTRUTORA LTDA EPP                  |     |           |
| Endereço    | RUA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 3/           |     |           |
| Cidade      | PIRAJUI                                       | UF  | SP        |
|             |                                               | CEP | 16600-000 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38004 | 14421381561670000    | 150010001 | 33903980         | 380013 | 003.040.0695 | 380407 |

|                 |                      |              |                |
|-----------------|----------------------|--------------|----------------|
| No Processo     | 20240369531          | Acordo       |                |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14133/2021 |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2024CT00079    |
|                 |                      | Nº OC        |                |

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 18.000,00 (dezoito mil reais) |
|----------------------|-------------------------------|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
| Mês        | Valor     |
| 04         | 18.000,00 |

|                                                                                                    |               |                |            |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                                                          | 001           | Item           | 00011515-0 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade                                                                                         | 000000001,000 | Valor Unitário | 18.000,00  | Preço Total | 18.000,00 |
| Descrição                                                                                          |               |                |            |             |           |
| SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO GERACAO/TRANSFORMACAO DE ENERGIA, TRANSFOR MADOR DE MEDIA TENSÃO |               |                |            |             |           |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 18.000,00                        |
| Local de Entrega                 | ROD AMADOR BUENO DA VLIGA KM 138 |
| Data de Entrega                  | 14/ABR2024                       |

NILSON AGOSTINHO DE PAULA

09276788883

**Ordenador da Despesa**

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