



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE14547

|                 |                                                    |    |    |     |           |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|--|--|
| UG              | 380128 - PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES |    |    |     |           |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO             |    |    |     |           |  |  |
| Data de Emissão | 18/11/2024                                         |    |    |     |           |  |  |
| CNPJ/CPF/UG     | 56392209000100                                     |    |    |     |           |  |  |
| Credor          | MOJO                                               |    |    |     |           |  |  |
| Endereço        | AVENIDA DINO GABRIEL, 25 - VL SANTO AGOSTINHO      |    |    |     |           |  |  |
| Cidade          | ITAOCA                                             | UF | SP | CEP | 09771-040 |  |  |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 38007 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903052         | 380016 | 010.029.0560 | 380704 |

|                 |                      |              |                      |       |  |  |  |
|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20241080331          | Acordo       |                      |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/21, 75-II |       |  |  |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO        |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2024CT00230          | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.530,00 (um mil e quinhentos e trinta reais) |
|----------------------|-----------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>1.530,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 11 | 1.530,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 11         | 1.530,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00627624-5 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000045,000 | Valor Unitário | 34,00      | Preço Total | 1.530,00 |

| Descrição                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PECA DE REPOSICAO PARA CHUVEIRO, RESISTENCIA PARA AQUECEDOR LORENZETTI, VERSA TIL, POTENCIA DE 5500W, TENSAO DE 220V, ORIGINAL DO FABRICANTE |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.530,00                       |
| Local de Entrega                 | RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 586 |
| Data de Entrega                  | 09/12/2024                     |



Documento assinado digitalmente  
RODRIGO BORDINASSI GALLEGO  
Data: 19/11/2024 15:21:51-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RODRIGO BORDINASSI GALLEGO  
30989308880  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | LISANGELA DE LIMA ROSA ROCHA - 380128 |
|--------------------------|---------------------------------------|