



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00693

|                 |                                          |  |  |
|-----------------|------------------------------------------|--|--|
| UG              | 270101 - GAB.PROCURADOR GERAL DE JUSTICA |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO   |  |  |
| Data de Emissão | 07MAI2024                                |  |  |

|             |                                     |     |           |
|-------------|-------------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 06885200816 - ANGELO MARCIEL MENDES |     |           |
| Credor      | ANGELO MARCIEL MENDES               |     |           |
| Endereço    | RUA AZARIAS DE MELO, 380 - AP 111-B |     |           |
| Cidade      | CAMPINAS                            | UF  | SP        |
|             |                                     | CEP | 13076-008 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 27001 | 03062270145950000    | 150010001 | 33903691         | 270010 | 005.011.0276 | 270112 |

|                 |                    |              |                    |       |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20240437283        | Acordo       |                    |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI FED. 14.133/21 |       |  |  |  |
| Licitação       | 06 - INEXIGIVEL    | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO     |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00319        | Nº OC |  |  |  |

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 70.000,00 (setenta mil reais) |
|----------------------|-------------------------------|

| Cronograma |     |           |
|------------|-----|-----------|
|            | Mês | Valor     |
|            | 06  | 10.000,00 |
|            | 07  | 10.000,00 |
|            | 08  | 10.000,00 |
|            | 09  | 10.000,00 |
|            | 10  | 10.000,00 |
|            | 11  | 10.000,00 |
|            | 12  | 10.000,00 |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00002885-1 | Unid. Forn. | 00011     |
| Quantidade | 000001936,000 | Valor Unitário | 36,14      | Preço Total | 69.967,04 |

| Descrição                                                                    |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA ORGAO PUBLICO, PARA SERVICO ADMINISTRATIVO |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                                                              |               |                |            |             |       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência                                                                    | 002           | Item           | 00002885-1 | Unid. Forn. | 00669 |
| Quantidade                                                                   | 000003296,000 | Valor Unitário | 0,01       | Preço Total | 32,96 |
| Descrição                                                                    |               |                |            |             |       |
| SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA ORGAO PUBLICO, PARA SERVICO ADMINISTRATIVO |               |                |            |             |       |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 70.000,00       |
| Local de Entrega                 | COSMOPOLIS - SP |
| Data de Entrega                  | 07MAI2024       |

CAMILA MOURA E SILVA  
28827713808

Ordenador da Despesa

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | LUCELY CAJADO DE OLIVEIRA - 270001 |
|--------------------------|------------------------------------|