



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01522

|                 |                                          |  |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 270101 - GAB.PROCURADOR GERAL DE JUSTICA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO   |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 06NOV2025                                |  |  |  |  |

|             |                                         |    |    |     |           |
|-------------|-----------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 10658360000139 - ATENAS ELEVADORES LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | ATENAS ELEVADORES LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | AVENIDA JOAO BATISTA DA ROCHA, 2040 - A |    |    |     |           |
| Cidade      | BARRETOS                                | UF | SP | CEP | 14783-143 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 27001 | 03062270145950000    | 150010001 | 33903980         | 270010 | 011.005.0189 | 270112 |

|                 |                    |              |                    |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|-------|--|
| No Processo     | 20250454321        | Acordo       |                    |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI Nº 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO     |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00653        | Nº OC |  |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 960,00 (novecentos e sessenta reais) |
|----------------------|--------------------------------------|

| Cronograma |     |        |
|------------|-----|--------|
|            | Mês | Valor  |
|            | 11  | 480,00 |
|            | 12  | 480,00 |

|                                                                       |               |                |            |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                             | 001           | Item           | 00001721-3 | Unid. Forn. | 00668  |
| Quantidade                                                            | 000000001,000 | Valor Unitário | 480,00     | Preço Total | 480,00 |
| Descrição                                                             |               |                |            |             |        |
| SERVICO DE MANUTENCAO TRANSPORTADOR ESTACIONARIO DE PESSOAS, ELEVADOR |               |                |            |             |        |

|                                                                       |               |                |            |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                             | 002           | Item           | 00001721-3 | Unid. Forn. | 00669  |
| Quantidade                                                            | 000048000,000 | Valor Unitário | 0,01       | Preço Total | 480,00 |
| Descrição                                                             |               |                |            |             |        |
| SERVICO DE MANUTENCAO TRANSPORTADOR ESTACIONARIO DE PESSOAS, ELEVADOR |               |                |            |             |        |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 960,00                        |
| Local de Entrega                 | RUA 24 DE MAIO, 02 - ASSIS-SP |
| Data de Entrega                  | 06NOV2025                     |

DENIS FABIO MARSOLA  
20073683825

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | WALTER BAPTISTA CARDOSO - 270001 |
|--------------------------|----------------------------------|