



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00370

|                 |                                        |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 080291 - UNIDADE REG. ENSINO ANDRADINA |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |
| Data de Emissão | 18MAR2026                              |  |  |  |

|             |                                                            |    |     |  |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|-----|--|
| CNPJ/CPF/UG | 45551232000176 - DDFM COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |    |     |  |
| Credor      | DDFM COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA                  |    |     |  |
| Endereço    |                                                            |    |     |  |
| Cidade      |                                                            | UF | CEP |  |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 08001 | 12128080061750000    | 154010001 | 33903346         | 080010 | 009.002.0170 | 080116 |

|                 |                      |              |                 |       |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|
| No Processo     | 20260217821          | Acordo       |                 |       |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2026CT00014     | Nº OC |

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 4.573,25 (quatro mil e quinhentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 03         | 4.573,25 |

|            |     |                |            |             |          |
|------------|-----|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001 | Item           | 00018189-7 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 1   | Valor Unitário | 4.573,25   | Preço Total | 4.573,25 |

| Descrição                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SERVICO DE TRANSPORTE NO APOIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, MICROONIBUS 24 LUGARES |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 4.573,25                |
| Local de Entrega                 | RUA REGENTE FEIJÓ, 2160 |
| Data de Entrega                  | 20MAR2026               |

NATALIE RONCAGLIA SCANDELA  
057426069-23  
**Ordenador da Despesa**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 30613065875 |
|--------------------------|-------------|