



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00378

UG	180301 - DELEG.SECC.POLICIA DE ASSIS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13NOV2025				
CNPJ/CPF/UG	11366847000100 - SOUZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇO				
Credor	SOUZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇO				
Endereço	AV. ANCHIETA, 188				
Cidade	PALMITAL	UF	SP	CEP	19970-000

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06122180141800000	150010001	33903979	180011	011.005.0189	180201

No Processo	20251219317	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00245	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	11.880,00 (onze mil e oitocentos e oitenta reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	11.880,00

Sequência	001	Item	00000867-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003370,000	Valor Unitário	1,00	Preço Total	3.370,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO HIDRAULICA - AGUA FRIA, REDE HIDRAULICA					

Sequência	002	Item	00001338-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002360,000	Valor Unitário	1,00	Preço Total	2.360,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO - ELETRICA BAIXA-TENSAO, REDE ELETRICA					

Sequência	003	Item	00006728-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003150,000	Valor Unitário	1,00	Preço Total	3.150,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE ILUMINACAO, SUBSTITUICAO DE LAMPADA F LUORESCENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00006242-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001800,000	Valor Unitário	1,00	Preço Total	1.800,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE COBERTURA, REVISAO, SUBSTITUICAO E IM PERMEABILIZACAO DE CALHAS E RUFOS					

Sequência	005	Item	00006506-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001200,000	Valor Unitário	1,00	Preço Total	1.200,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE PAREDE - INTERNA, APLICACAO DE EMBOCO , REBOCO E CHAPISCO					

Total ou Valor a Transportar R\$	11.880,00
Local de Entrega	RUA FLORIANO PEIXOTO 41
Data de Entrega	31DEZ2025

MARCEL ITO OKUMA
13825723879
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CRISTIANO JOSE DE LIMA - 180301
--------------------------	---------------------------------