



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE02667

UG	261101 - FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP			
Gestão	26045 - FUND. P/ CONSERV. E PROD. FLORESTAL DE SP			
Data de Emissão	20JUL2026			

CNPJ/CPF/UG	14660491000101 - 14.660.491 JOVELINA DA COSTA FELICIANO			
Credor	14.660.491 JOVELINA DA COSTA FELICIANO			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26045	18541262150630000	150140001	33903973	261101	000.000.0100	264522

No Processo	20250337381	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	CHAMAMENTO PUBLICO				
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	5 - GLOBAL				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00559	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	2.354,10 (dois mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
07	2.354,10

Sequência	001	Item	00005820-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	30	Valor Unitário	22,42	Preço Total	672,60
Descrição					
SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO PARA PARTICIPANTE DE EVENTO/PROGRAMA, DESJEJUM					

Sequência	002	Item	00005821-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	35	Valor Unitário	44,84	Preço Total	1.569,40
Descrição					
SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO PARA PARTICIPANTE DE EVENTO/PROGRAMA, ALMOCO					

Sequência	003	Item	00005820-3	Unid. Forn.	00669
Quantidade	11210	Valor Unitário	0,01	Preço Total	112,10
Descrição					
SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO PARA PARTICIPANTE DE EVENTO/PROGRAMA, DESJEJUM					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.354,10
Local de Entrega	10220/24 - 230000 - 000 - 000 - VIDE ANEXO
Data de Entrega	22JUL2026

RODRIGO LEVKOVICZ
295691718-80

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	39371345810
--------------------------	-------------