



Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE RECURSOS PRÓPRIOS

DESPACHO

Nº do Processo: 229.00016632/2025-41

Interessado: Departamento de Serviços e Patrimônio, Gerência Administrativa

Assunto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em conjunto de motobombas do Edifício SEDE-FDE



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00491

UG	081103 - DIR.ADM.FINANCEIRA - SERVICOS FDE												
Gestão	08046 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO												
Data de Emissão	28OUT2025												
CNPJ/CPF/UG	46441701000167 - AGM ENGINEERING SOLUTIONS LTDA												
Credor	AGM ENGINEERING SOLUTIONS LTDA												
Endereço	RUA CARLO PALLAVICINO 260 BLOCO 10 APT0. 24												
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02993-110								
Origem Material													
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES						
400051	08046	12368081540870000	150010001	33903980	081101	000.000.0100	084605						
No Processo	20251009392		Acordo										
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI FED. 14.133/21									
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.		Modalidade	3 - ESTIMATIVO									
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT00284	Nº OC								
Valor do Empenho R\$	2.140,00 (dois mil e cento e quarenta reais)												
Cronograma													
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>1.070,00</td></tr><tr><td>12</td><td>1.070,00</td></tr></table>								Mês	Valor	11	1.070,00	12	1.070,00
Mês	Valor												
11	1.070,00												
12	1.070,00												
Sequência	001	Item	00010200-8	Unid. Forn.	00001								
Quantidade	000000214,000	Valor Unitário	10,00	Preço Total	2.140,00								
Descrição													
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO E COMPRESSAO, CONJUNTO DE MOTOBOMBA													



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.140,00
Local de Entrega	RUA BASILIO DA GAMA, 108
Data de Entrega	07NOV2025

ANA CRISTINA VUITIK

26195084875

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA APARECIDA CAMARA FELGA - 081101
--------------------------	---------------------------------------

Impresso pelo Sifafísico

2/2



Documento assinado eletronicamente por Ana Cristina Vuitik, Diretor Administrativo e Financeiro, em 28/10/2025, às 17:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0087335216 e o código CRC 7D337CD9.

