

NO. DO DOCUMENTO: 2024NE00042 DATA DE EMISSAO: 29/11/2024 GESTAO: 00001

UG: DESCRICAO: NO.PROCESSO:
260031 FED DO GAB. SEC.MEIO AMB. INFR. LOGISTICA 20241253431
CREDOR: ALMEIDA SAPATA ENG. E CONSTRUCOES LTDA CNPJ/CPF:
ENDERECO: RUA BARÃO DE TATUÍ 66748955/0001-30
CIDADE: SAO PAULO

UF: SP CEP: 1226030 ORIGEM MATERIAL:

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGO	PI
400051	26001	18122263065380000	175930015	33903979	260010	0000000100

REFER. LEGAL: LEI 14.133/2021 EMPENHO ORIG.: ACORDO:
LICITACAO : 07 PREGAO MODALIDADE : 5 GLOBAL
TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****411.083,98
=====

QUATROCENTOS E ONZE MIL E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS*****

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCICIO SEGUINTE
	411.083,98		

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA PEAL - PQ. HORTO FLORESTAL 020.00025976/2024-04 20241253431	1	411.083,98	411.083,98

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****411.083,98

LOCAL DE ENTREGA: DATA DA ENTREGA: =====
RUA DO HORTO, 931 - HORTO FLORESTAL 29/11/2024

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:
42173296876 FÁBIO AURÉLIO AGUILERA MENDES
LIGIA MARTINS RIBEIRO D 164293688/07 PAG.
A SILVA - 260001 ORDENADOR DA DESPESA REIMPRESSO PELO SIAFEM 1