



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2024NE00510

UG	260131 - COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	19DEZ2024		

CNPJ/CPF/UG	66748955000130 - ALMEIDA SAPATA ENG. E CONSTRUcoes LTDA		
Credor	ALMEIDA SAPATA ENG. E CONSTRUcoes LTDA		
Endereço	RUA BARÃO DE TATUÍ		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	01226-030

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18122263065380000	150010001	33903979	260010	000.000.0100	260123

No Processo	20241355665	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL
Empenho Orig.		Nº Contrato	Nº OC

Valor do Empenho R\$	560.917,76 (quinhentos e sessenta mil e novecentos e dezessete reais e setenta e seis centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>560.917,76</td></tr></table>	Mês	Valor	12	560.917,76
Mês	Valor				
12	560.917,76				

Item:	001	Unidade de Medida	1	Quantidade	0001	Preço Unitário	560.917,76	Preço Total	560.917,76
Descrição: MANUTENÇÃO NAS ESTRUTURAS DO PET - NUCLEO DE LAZERITAIM BIACICASEI 27983/2024-32									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	560.917,76
Local de Entrega	NUCLEO BIACICA - EST.BIACICA, 756
Data de Entrega	19DEZ2024

ANA LUCIA SANTANA SEABRA
28371683863
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANIELE OLIVEIRA BRANCO - 260001
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2024NE00511

UG	260131 - COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19DEZ2024				

CNPJ/CPF/UG	66748955000130 - ALMEIDA SAPATA ENG. E CONSTRUCOES LTDA				
Credor	ALMEIDA SAPATA ENG. E CONSTRUCOES LTDA				
Endereço	RUA BARÃO DE TATUÍ				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	01226-030

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18541262156770000	150010001	33903979	260010	000.000.0100	260173

No Processo	20241355665	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	153.155,96 (cento e cinquenta e três mil e cento e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>153.155,96</td></tr></table>	Mês	Valor	12	153.155,96
Mês	Valor				
12	153.155,96				

Item:	001	Unidade de Medida	1	Quantidade	0001	Preço Unitário	153.155,96	Preço Total	153.155,96
Descrição: MANUTENÇÃO NAS ESTRUTURAS DO PET - NUCLEO DE LAZERITAIM BIACICASEI 27983/2024-32									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	153.155,96
Local de Entrega	NUCLEO BIACICA - EST.BIACICA, 756
Data de Entrega	19DEZ2024

ANA LUCIA SANTANA SEABRA
28371683863
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANIELE OLIVEIRA BRANCO - 260001
--------------------------	----------------------------------