



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2024NE00235

UG	260135 - COORD. DE FAUNA SILVESTRE		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	12DEZ2024		

CNPJ/CPF/UG	07879965000145 - CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA		
Credor	CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA		
Endereço	RUA RSULA, 944 - QUARTA PARADA QUARTA PARADA		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	03174-010

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18541261860730000	150010001	33903979	260010	000.000.0100	260144

No Processo	20241323868	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI Nº 14.133
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL
Empenho Orig.		Nº Contrato	Nº OC

Valor do Empenho R\$	1.058.485,49 (um milhão, cinquenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>1.058.485,49</td></tr></table>	Mês	Valor	12	1.058.485,49
Mês	Valor				
12	1.058.485,49				

Item:	001	Unidade de Medida	0001	Quantidade	0001	Preço Unitário	1.058.485,49	Preço Total	1.058.485,49
Descrição: ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CETRAS REGISTRO -SEI 25900/2024-71									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.058.485,49
Local de Entrega	ROD. JOSÉ A. CABRAL, 13KM CENTRO DE REGISTRO
Data de Entrega	12DEZ2024

PATRICIA LOCOSQUE RAMOS
26319007826
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ROBSON DANTAS DOS S. DE MATOS - 260001
--------------------------	--



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2024NE00236

UG	260135 - COORD. DE FAUNA SILVESTRE		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	12DEZ2024		

CNPJ/CPF/UG	07879965000145 - CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA		
Credor	CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA		
Endereço	RUA RSULA, 944 - QUARTA PARADA QUARTA PARADA		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	03174-010

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	20241323868	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI Nº 14.133
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL
Empenho Orig.		Nº Contrato	Nº OC

Valor do Empenho R\$	200.000,00 (duzentos mil reais)
----------------------	---------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>200.000,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	200.000,00
Mês	Valor				
12	200.000,00				

Item:	001	Unidade de Medida	0001	Quantidade	0001	Preço Unitário	200.000,00	Preço Total	200.000,00
Descrição: ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CETRAS REGISTRO -SEI 25900/2024-71.									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	200.000,00
Local de Entrega	ROD. JOSÉ A. CABRAL, 13KM CENTRO DE REGISTRO
Data de Entrega	12DEZ2024

PATRICIA LOCOSQUE RAMOS
26319007826
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ROBSON DANTAS DOS S. DE MATOS - 260001
--------------------------	--