



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00170

UG	392601 - AG.REG.SERV.PUBL.DELEG.TRANSP.ESP.SP.				
Gestão	39057 - G.REG.SERV.PUBL.DELEG.TRANSP.ESP.SP.				
Data de Emissão	13MAR2025				

CNPJ/CPF/UG	01978473000120 - AIRTEMP CENTRAL DE SER.E COM.DE REFRIG.EI				
Credor	AIRTEMP CENTRAL DE SER.E COM.DE REFRIG.EI				
Endereço	RUA BRUXELAS,52-SUMARE				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	01259-020

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	39057	26122393660920000	150140001	33903980	392601	000.000.0100	395708

No Processo	20240700083	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	8666/93		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00118	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	220.829,94 (duzentos e vinte mil e oitocentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	04	24.536,66
	05	24.536,66
	06	24.536,66
	07	24.536,66
	08	24.536,66
	09	24.536,66
	10	24.536,66
	11	24.536,66
	12	24.536,66

Sequência	001	Item	00021947-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000220829,940	Valor Unitário	1,00	Preço Total	220.829,94
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR, PREVENTIVA E CORRET IVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	220.829,94
Local de Entrega	RUA IGUATEMI 105
Data de Entrega	31DEZ2025

TANIA G. LAZARINI OLIVEIRA
07659731890
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELSON ATUSHI KONDO - 392601
--------------------------	-----------------------------