



UG	260130 - COORD. DE FISCALIZACAO E BIODIVERSIDADE
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	26MAI2025

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

No Processo	20250543762	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\$	260.017,43 (duzentos e sessenta mil e dezessete reais e quarenta e três centavos)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
05	260.017,43

Item:	001	Unidade de Medida	1	Quantidade	0001	Preço Unitário	260.017,43	Preço Total	260.017,43
Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS PONTUAIS NO DTR PFA 17BOTUCATUSEI 020.00007014/2025-46									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	260.017,43
Local de Entrega	RUA LOURENÇO CARMELO, 180
Data de Entrega	26MAI2025

JONATAS SOUZA DA TRINDADE
78948150120
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 260035
--------------------------	---------------------------------------