



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00241

UG	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19AGO2025				

CNPJ/CPF/UG	27187971000149 - C M SOLER CONSTRUÇÕES				
Credor	C M SOLER CONSTRUÇÕES				
Endereço	AV: MORAIS COSTA, 1020 -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	03253-000

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903999	180013	000.000.0100	180402

No Processo	20250890591	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 22,INC.I		
Licitação	04 - CONCORRENCIA	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00173	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.080.434,01 (um milhão, oitenta mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e um centavo)
----------------------	---

Cronograma											
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>24.517,86</td></tr><tr><td>09</td><td>205.298,86</td></tr><tr><td>10</td><td>719.624,80</td></tr><tr><td>11</td><td>130.992,49</td></tr></table>	Mês	Valor	08	24.517,86	09	205.298,86	10	719.624,80	11	130.992,49
Mês	Valor										
08	24.517,86										
09	205.298,86										
10	719.624,80										
11	130.992,49										

Sequência	001	Item	00000762-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	001080434,010	Valor Unitário	1,00	Preço Total	1.080.434,01

Descrição
SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA, REFORMA EM EDIFICACAO - PERIO DO ATE 12 MESES



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.080.434,01
Local de Entrega	AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 260
Data de Entrega	01JAN2026

WAGNER GIURNI GOMES
12759614875

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RENAN JOSE SANTIAGO - 180180
--------------------------	------------------------------