



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00657

|                 |                                                        |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 180152 - DEPTO DE SUPORTE ADM. DO COMANDO GERAL-DSA/CG |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                 |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 12SET2025                                              |  |  |  |  |

|             |                                                           |    |    |     |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 53622756000139 - ALFA SERV COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |    |    |     |           |
| Credor      | ALFA SERV COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA FERNANDEZ PALERO, 115, APTO 11B                       |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                                 | UF | SP | CEP | 08465-120 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 18004 | 06122181949920000    | 150010001 | 33903979         | 180013 | 000.000.0100 | 180402 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20250517539        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00299     | Nº OC |  |

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 13.300,00 (treze mil e trezentos reais) |
|----------------------|-----------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>13.300,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 09 | 13.300,00 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 09         | 13.300,00                                                                                |     |       |    |           |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00006252-9 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 13.300,00  | Preço Total | 13.300,00 |

| Descrição                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO - HIDRAULICA - ESGOTO, LIMPEZA E CONSERV ACAO DE CAIXA DE GORDURA |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 13.300,00                       |
| Local de Entrega                 | PRAÇA CEL FERNANDO PRESTES, 115 |
| Data de Entrega                  | 13OUT2025                       |

JURANDYR ROMANO NETO - 180152  
28463297889

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Responsavel pela emissão | SILVIO ADRIANO LOZANO - 180152 |
|--------------------------|--------------------------------|