



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00090

|                 |                                              |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 180213 - 15. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (15.GB) |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO       |  |  |  |
| Data de Emissão | 19SET2025                                    |  |  |  |

|             |                                            |    |     |  |
|-------------|--------------------------------------------|----|-----|--|
| CNPJ/CPF/UG | 43692167000173 - JOSE GONÇALVES DOS SANTOS |    |     |  |
| Credor      | JOSE GONÇALVES DOS SANTOS                  |    |     |  |
| Endereço    |                                            |    |     |  |
| Cidade      |                                            | UF | CEP |  |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 18005 | 06122181141680000    | 150010001 | 33903980         | 180014 | 004.039.0669 | 180501 |

|                 |                      |              |                 |       |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|
| No Processo     | 20250833708          | Acordo       |                 |       |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00054     | Nº OC |

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais) |
|----------------------|-------------------------------------------------|

| Cronograma |     |           |
|------------|-----|-----------|
|            | Mês | Valor     |
|            | 09  | 21.400,00 |

|            |     |                |            |             |           |
|------------|-----|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001 | Item           | 00024573-9 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 1   | Valor Unitário | 21.400,00  | Preço Total | 21.400,00 |

| Descrição                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MANUTENCAO EM SISTEMAS DE AQUECIMENTO E PAINES SOLARES, MANUTENCAO EM SISTEMAS DE AQUECIMENTO E PAINES SOLARES - SISTEMA DE AQUECIMENTO E PAINES SOLARES |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 21.400,00                                     |
| Local de Entrega                 | AV.D.AGUIRRE 2233-JD.STA ROSÁLIA-SOROCABA15GB |
| Data de Entrega                  | 18DEZ2025                                     |

NERVAL CORREIA FILHO - 180213  
285963248-44  
**Ordenador da Despesa**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 21764306899 |
|--------------------------|-------------|