



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00105

|                 |                                                           |    |    |     |           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| UG              | 252101 - AG.METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA             |    |    |     |           |
| Gestão          | 25050 - AG.METROP.DA BAIXADA SANTISTA                     |    |    |     |           |
| Data de Emissão | 02JUN2025                                                 |    |    |     |           |
| CNPJ/CPF/UG     | 32941854000169 - VAL LIMPEZA E SERVICOS LTDA              |    |    |     |           |
| Credor          | VAL LIMPEZA E SERVICOS LTDA                               |    |    |     |           |
| Endereço        | RUA PROFESSOR IGNEZ RIBEIRO LEPSCH 386 PARQUE RESIDENCIAL |    |    |     |           |
| Cidade          | ILHABELA                                                  | UF | SP | CEP | 13312-762 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 25050 | 04127251360830000    | 150010001 | 33903796         | 252101 | 002.033.0633 | 255003 |

|                 |                    |              |                |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|----------------|-------|--|
| No Processo     | 20250127293        | Acordo       |                |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14133/21   |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00061    | Nº OC |  |

|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 17.329,90 (dezessete mil e trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |     |          |
|------------|-----|----------|
|            | Mês | Valor    |
|            | 06  | 2.475,70 |
|            | 07  | 2.475,70 |
|            | 08  | 2.475,70 |
|            | 09  | 2.475,70 |
|            | 10  | 2.475,70 |
|            | 11  | 2.475,70 |
|            | 12  | 2.475,70 |

|                                                            |               |                |            |             |           |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                  | 001           | Item           | 00020729-2 | Unid. Forn. | 00011     |
| Quantidade                                                 | 000000007,000 | Valor Unitário | 2.082,10   | Preço Total | 14.574,70 |
| Descrição                                                  |               |                |            |             |           |
| V03-AREAS INTERNAS, LIMPEZA PREDIAL - ME/EPP - PISOS FRIOS |               |                |            |             |           |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                                                                                           |               |                |            |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                 | 002           | Item           | 00020740-3 | Unid. Forn. | 00011    |
| Quantidade                                                                                                | 000000007,000 | Valor Unitário | 393,60     | Preço Total | 2.755,20 |
| Descrição                                                                                                 |               |                |            |             |          |
| V03-VIDROS EXTERNOS, LIMPEZA PREDIAL - ME/EPP - FREQUENCIA TRIMESTRAL - SEM EXPOSICAO A SITUACAO DE RISCO |               |                |            |             |          |

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 17.329,90                                |
| Local de Entrega                 | PRAÇA DOS EXPEDICIONARIOS 10,10 11 ANDAR |
| Data de Entrega                  | 31DEZ2025                                |

THIAGO BIANCONI WIGGERT  
21971525804  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | RENAN CARVALHEIRA DE OLIVEIRA - 252101 |
|--------------------------|----------------------------------------|