



|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| UG              | 180202 - ESCOLA SUPER.DE BOMBEIROS CEL.PAULO MARQUES |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO               |
| Data de Emissão | 31MAR2025                                            |

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

|                        |                    |                     |                 |              |  |
|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|--|
| <b>No Processo</b>     | 20250343986        | <b>Acordo</b>       |                 |              |  |
| <b>Tipo de Empenho</b> | 9 - DESPESA NORMAL | <b>Ref Dispensa</b> | LEI 14.133/2021 |              |  |
| <b>Licitação</b>       | 07 - PREGAO        | <b>Modalidade</b>   | 1 - ORDINARIO   |              |  |
| <b>Empenho Orig.</b>   |                    | <b>Nº Contrato</b>  | 2025CT00017     | <b>Nº OC</b> |  |

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valor do Empenho R\$</b> | 29.969,20 (vinte e nove mil e novecentos e sessenta e nove reais e vinte centavos) |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00428977-3 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000000012,000 | Valor Unitário | 900,10     | Preço Total | 10.801,20 |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 002           | Item           | 00428975-7 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000000032,000 | Valor Unitário | 599,00     | Preço Total | 19.168,00 |





# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 29.969,20                         |
| Local de Entrega                 | RODOVIA LUIZ SALOMÃO CHAMMA, 4701 |
| Data de Entrega                  | 30ABR2025                         |

MAX ALEXANDRE SCHROEDER  
11795364874  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | LUCIANO DE BARROS POMPEIA - 180202 |
|--------------------------|------------------------------------|