

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - SÃO PAULO  
Sistema de Controle Orçamentário  
NOTA DE EMPENHO

Data : 10.12.2025  
Hora : 16:52

| Nº Empenho | Data do Empenho | Tipo do Empenho | Processo  | Nº. Reserva | Exercício |
|------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| 2484       | 10.12.2025      | GLOBAL          | 0126/2025 | 2533        | 2025      |

| Conta de Despesa  | Descrição da Conta                            | Projeto | SubProjeto |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------|------------|
| 6.3.1.2.06.01.047 | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM | -       | -          |

| Número do Evento | Descrição do Evento                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| 240              | LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS C/ SERV.LIMP, CONSERV. JARDINAGEM |

| Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal ) |                                   |           |               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------|
| Modalidade                                  | Complemento                       | Número    | Núm. Controle |
| Dispensa Eletrônica                         | LEI Nº 14.133, ART. 75, INCISO II | 0042/2025 | 2749          |

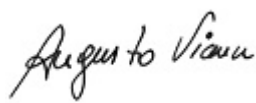
| Favorecido                                             |                    |                                 |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|
| Favorecido : 49640 - TAFF SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |                    | CNPJ / CPF : 29.558.192/0001-38 |  |
| Endereço : RUA FRANCISCO REBELO, 259                   |                    | Bairro : VILA CALIFÓRNIA        |  |
| CEP : 03212-000                                        | Cidade : SÃO PAULO | UF : SP                         |  |
| Banco :                                                | Agência :          | Conta :                         |  |

| Histórico do Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Qtde Parcelas | Valor Unitário | Valor Total Empenhado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| EMPENHO DESTINADO A HONRAR O COMPROMISSO COM A OBRIGAÇÃO RELACIONADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM ALVENARIA E COM CAPACIDADE DE 14.000 (QUATORZE MIL) LITROS, QUE FAZ O ABASTECIMENTO DO BLOCO-C DO IMÓVEL SITUADO NA AV. INDIANÓPOLIS, 1706, ACESSO PELA ALAMEDA DOS GUAINUMBI, 717 - CEP: 04067-001 EM SÃO PAULO/SP<br><br>OFÍCIO SECONTR Nº 1161/2025-AES<br>VALOR POR QUADRIMESTRE: R\$ 750,00<br>QUANTIDADE: 3<br>VALOR TOTAL: R\$ 2.250,00   VIGÊNCIA: 16/12/2025 A 16/12/2026 | 1             | 750,00         | 750,00                |

| Valor por Extenso            |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|
| Setecentos e Cinquenta Reais |  |  |  |

| Dotação Orçamentária | Empenhos Acumulados | Valor deste Empenho | Saldo Atual |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 440.000,00           | 30.644,82           | 750,00              | 408.605,18  |

SÃO PAULO, 10 de Dezembro de 2025

  
JOSÉ AUGUSTO VIANA NETO  
(Presidente)  
606.425.828-00

  
FRANCISCO PEREIRA AFONSO  
(Diretor Tesoureiro)  
013.034.638-14