



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00480

UG	080324 - DIR.ENS.-REG.MOGI MIRIM				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	01/03/2025				

CNPJ/CPF/UG	44746111000117				
Credor	JEFERSON ROBERTO DE PIERI-MEI				
Endereço	RUA JOÃO				
Cidade	MOGI MIRIM	UF	SP	CEP	13800-493

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12122081561780000	150010001	33903999	080010	005.011.0456	080103

No Processo	20250125252	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00053	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
----------------------	---------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>10.000,00</td></tr></table>	Mês	Valor	03	10.000,00
Mês	Valor				
03	10.000,00				

Sequência	001	Item	00020791-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	10.000,00	Preço Total	10.000,00

Descrição	
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL - EVENTUAL, SANITIZACAO DE AMBIENTES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.000,00
Local de Entrega	AVENIDA SANTO ANTÔNIO, 248
Data de Entrega	31/03/2025

EDNA REGINA GALLANO DE CAMPOS
187744878-84
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	39590745814
--------------------------	-------------

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE00434 DATA DE EMISSAO: 18/03/2025 GESTAO: 00001

UG: 080324 DESCRICAO: DIR.ENS.-REG.MOGI MIRIM NO.PROCESSO: 20250125252 CNPJ/CPF: 00394460/0033-29

CREDOR: MINISTERIO DA ECONOMIA ENDERECO: EXPLANADA DO MINISTERIO BLOCO B, BL P - CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70048900 ORIGEM MATERIAL: *****

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGO	PI
400051	08001	12122081561780000	150010001	33903999	080010	0050110456

REFER. LEGAL: LC 123/06 EMPENHO ORIG.: ACORDO: LICITACAO : 05 DISPENSA LICIT. MODALIDADE : 1 ORDINARIO TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****2.000,00
=====

DOIS MIL REAIS*****

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
ABRIL	MAIO	2.000,00 JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
			EXERCICIO SEGUINTE

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	0001	DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS - MEI. FONTE: TESOURO DO ESTADO DECRETO: 69.319/2025 EXERCÍCIO: 2025	1	2.000,00	2.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****2.000,00
LOCAL DE ENTREGA: DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE MOGI MIRIM DATA DA ENTREGA: 18/03/2025
RESPONSAVEL PELA EMISSAO: 39590745814 EDNA REGINA GALLANO DE CAMPOS
DEBORA CAROLINA SIQUEIR 187744878/84 PAG.
A COSTA - 080324 ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFEM 1