



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00544

|                 |                                                |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------|--|--|
| UG              | 392601 - AG.REG.SERV.PUBL.DELEG.TRANSP.EST.SP. |  |  |
| Gestão          | 39057 - G.REG.SERV.PUBL.DELEG.TRANSP.EST.SP.   |  |  |
| Data de Emissão | 06NOV2025                                      |  |  |

|             |                                                  |     |           |
|-------------|--------------------------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 00028986014672 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA |     |           |
| Credor      | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA                  |     |           |
| Endereço    | AV DO ESTADO 6116 CAMBUCI, 6116 -                |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                        | UF  | SP        |
|             |                                                  | CEP | 01516-100 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 39057 | 26122393660920000    | 150140001 | 33903980         | 392601 | 000.000.0100 | 395708 |

|                 |                    |              |                |
|-----------------|--------------------|--------------|----------------|
| No Processo     | 20250730041        | Acordo       |                |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | 14133          |
| Licitação       | 06 - INEXIGIVEL    | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00393    |
|                 |                    | Nº OC        |                |

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 2.389.700,00 (dois milhões, trezentos e oitenta e nove mil e setecentos reais) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                             |     |       |    |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>2.389.700,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 11 | 2.389.700,00 |
| Mês        | Valor                                                                                       |     |       |    |              |
| 11         | 2.389.700,00                                                                                |     |       |    |              |

|            |               |                |            |             |              |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00000432-4 | Unid. Forn. | 00001        |
| Quantidade | 002389700,000 | Valor Unitário | 1,00       | Preço Total | 2.389.700,00 |

| Descrição                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SERVICO DE MANUTENCAO TRANSPORTADOR ESTACIONARIO DE PESSOAS, ELEVADOR ATLAS/S CHINDLER |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 2.389.700,00     |
| Local de Entrega                 | RUA IGUATEMI 105 |
| Data de Entrega                  | 31DEZ2025        |

TANIA G. LAZARINI OLIVEIRA  
07659731890  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Responsavel pela emissão | JOSE ALEX PINHEIRO - 392601 |
|--------------------------|-----------------------------|