



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00625

UG	262206 - COORD. GERAL REGIONAL DE ARARAQUARA - CGR.4				
Gestão	26051 - DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM				
Data de Emissão	11NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	53567496000146 - 53.567.496 VAGNER GABRIEL CHAVESS				
Credor	53.567.496 VAGNER GABRIEL CHAVESS				
Endereço	AVENIDA ROMUALDO VILLANI 868				
Cidade	SAO CARLOS	UF	SP	CEP	13563-651

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26051	26122263065370000	150140001	33903980	262201	012.004.0181	265122

No Processo	20251226625	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00084	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.100,00 (quatro mil e cem reais)
----------------------	-----------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
11	4.100,00

Sequência	001	Item	00021947-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	4.100,00	Preço Total	4.100,00

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR, PREVENTIVA E CORRET IVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.100,00
Local de Entrega	RUA CASTRO ALVES
Data de Entrega	11NOV2025

MARCOS ANTONIO MANTOANELLI
06038987851
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	WOLFGANG CONSOLARO FIGUEIRA - 262206
--------------------------	--------------------------------------

NOTA DE EMPENHO

MODALIDADE: ORDINARIO

N. DO DOCUMENTO: 25 04 03791

DATA DE EMISSAO: 11/11/2025

NOTA DE RESERVA N.: 25 04 03140

PROG. DE TRAB.: 26.122.2630.6.537.0400 NAT.DESP.: 33903980

APLICACAO: 4266.3 OBRA: 104521.0

UO: 26051

FAVORECIDO:

53567496-0001-46 VAGNER GABRIEL CHAVESS

ENDEREÇO: AVENIDA ROMUALDO VILLANI0, 868

JARDIM IPANEMA

MUNICIPIO: SAO CARLOS

UF: SP BR CEP 13563-651

ORIGEM DO RECURSO: 04 - RECURSOS PROPRIOS

DESTINO DO RECURSO: OUTROS AJUSTES

N.DO PROCESSO: 20251226625

-----VALORES-----

VALOR:	4.100,00	SALDO ANTERIOR	23.520.951,58
		VLR EMPENHADO	4.100,00
		DISPONIVEL	23.516.851,58
	SALDO ANTERIOR	VLR EMPENHADO	DISPONIVEL
QUOTA 1:			
QUOTA 2:			
QUOTA 3:			
QUOTA 4:	4.255.718.179,30	4.100,00	4.255.714.079,30

QUATRO MIL E CEM REAIS.*****

-----ESPECIFICACAO-----

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, CUJAS ESPECIFICACOES CONSTAM NO ANEXO DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, NO EXERCICIO DE 2025.

FORAM ATENDIDAS AS NORMAS DO DECRETO N. 69.319 DE 22/01/25, D.O.E. DE 22/01/25.

BEL.MARCELO MORAES CAMPOS
DIRETOR TECNICO DO SA.4-SUBSTITUTO
AUTORIZADO POR

EDNILSON IGNACIO
CHEFE DE SERVIÇO - SF.4
EXAMINADO POR

EDNILSON IGNACIO
CHEFE DE SERVIÇO - SF.4
RESPONSAVEL PELA EMISSAO

FOLHAS: 0000

PRODESP