



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00147

UG	180133 - DELEG.SECC.POLICIA DE ARARAQUARA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	09/04/2025				
CNPJ/CPF/UG	46497380000112				
Credor	MORADA DO SOL SERVIÇOS EM GERAL E PUBLICI				
Endereço	AV CRISTOVAO COLOMBO, 421				
Cidade	Araraquara	UF	SP	CEP	14801-200

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903979	180011	012.004.0181	180205

No Processo	20250320168	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FEDERAL 14133/21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00101	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.050,00 (SETE MIL E CINQUENTA REAIS)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>7.050,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	7.050,00
Mês	Valor				
04	7.050,00				

Sequência	001	Item	00000315-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	750,00	Preço Total	750,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE COBERTURA, SUBSTITUICAO DE TELHA					

Sequência	002	Item	00007594-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	2.800,00	Preço Total	2.800,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE COBERTURA, LIMPEZA DE COBERTURA					

Sequência	003	Item	00001338-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.700,00	Preço Total	1.700,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO - ELETRICA BAIXA-TENSAO, REDE ELETRICA					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00006519-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.800,00	Preço Total	1.800,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE PINTURA, PAREDE INTERNA					

Total ou Valor a Transportar R\$	7.050,00
Local de Entrega	RUA PADRE DUARTE 1323
Data de Entrega	09/04/2025

FERNANDO LUIZ GIARETTA
026432968-69
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	19950095808
--------------------------	-------------