



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00099

<b>UG</b>	260131 - COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS		
<b>Gestão</b>	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
<b>Data de Emissão</b>	10MAR2026		

<b>CNPJ/CPF/UG</b>	23034526000198 - CTE		
<b>Credor</b>	CTE		
<b>Endereço</b>	AVENIDA ANGÉLICA - SANTA CECÍLIA - 672, 672 -		
<b>Cidade</b>	SAO PAULO	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 01228-000

<b>Origem Material</b>	
------------------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18541262156770000	150010001	33903940	260010	000.000.0100	260173

<b>No Processo</b>	20260229931	<b>Acordo</b>			
<b>Tipo de Empenho</b>	9 - DESPESA NORMAL	<b>Ref Dispensa</b>	LEI 14.133.21		
<b>Licitação</b>	07 - PREGAO	<b>Modalidade</b>	5 - GLOBAL		
<b>Empenho Orig.</b>		<b>Nº Contrato</b>	2026CT00087	<b>Nº OC</b>	

<b>Valor do Empenho R\$</b>	11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
03	11.400,00

<b>Sequência</b>	001	<b>Item</b>	00000372-7	<b>Unid. Forn.</b>	00001
<b>Quantidade</b>	000000095,000	<b>Valor Unitário</b>	120,00	<b>Preço Total</b>	11.400,00

<b>Descrição</b>					
SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA NAO-ESPECIALIZADA, MOBILIARIO					



# Governo do Estado de São Paulo

<b>Total ou Valor a Transportar R\$</b>	11.400,00
<b>Local de Entrega</b>	PARQUE ANTÔNIO ARNALDO QUEIROZ E SILVA 680
<b>Data de Entrega</b>	10MAR2026

---

JONATAS SOUZA DA TRINDADE

78948150120

**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	VERONICA SERRA DE CARVALHO - 260001
---------------------------------	-------------------------------------