



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00231

|                 |                                                        |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                 |  |  |  |
| Data de Emissão | 18MAR2026                                              |  |  |  |

|             |                                         |    |    |               |
|-------------|-----------------------------------------|----|----|---------------|
| CNPJ/CPF/UG | 45127054000150 - MIRIAM SUZANA MORETTI  |    |    |               |
| Credor      | MIRIAM SUZANA MORETTI                   |    |    |               |
| Endereço    | RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 1519 - - |    |    |               |
| Cidade      | GARÇA                                   | UF | SP | CEP 17402-320 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 18004 | 06122181949920000    | 150010001 | 33903090         | 180013 | 000.000.0100 | 180402 |

|                 |                    |              |                 |       |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|--|
| No Processo     | 20251310961        | Acordo       |                 |       |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00210     | Nº OC |  |  |

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 2.520,00 (dois mil e quinhentos e vinte reais) |
|----------------------|------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>2.520,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 03 | 2.520,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 03         | 2.520,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00648835-8 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000105,000 | Valor Unitário | 24,00      | Preço Total | 2.520,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| HOLOFOTE, CONFECCIONADO REFLETOR LED, CORPO EM ALUMINIO, LENTE/DIFUSOR EMVIDR O, CORPO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, PRETA, SEM SOQUETE, FORMATO RETANGUL AR, ANGULO DE ILUMINACAO DE 120 GRAUS, MEDINDO APROXIMADAMENTE (321X 31 X 271 )MM, POTENCIA MAXIMA 300W, TENSAO 100-240VCA, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 2.520,00                     |
| Local de Entrega                 | AVENIDA NOVA CANTAREIRA, 842 |
| Data de Entrega                  | 18ABR2026                    |

LEANDRO GARCIA SOUZA  
17998645881

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | DEBORA CARDOSO DE MELLO E OLIV - 180187 |
|--------------------------|-----------------------------------------|