



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00138

|                 |                                                       |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--|--|
| UG              | 180107 - DEPTO.POL.JUD.SP.INTERIOR-DEINTER-2 CAMPINAS |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                |  |  |
| Data de Emissão | 06MAI2026                                             |  |  |

|             |                                                     |     |           |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 44402853000125 - 44.402.853 MARCOS DE SOUZA BARBOSA |     |           |
| Credor      | 44.402.853 MARCOS DE SOUZA BARBOSA                  |     |           |
| Endereço    | RUA PASSAGEM QUATRO, 33 JARDIM PONTE AL             |     |           |
| Cidade      | GUARULHOS                                           | UF  | SP        |
|             |                                                     | CEP | 07179-341 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 18002 | 06181180149890000    | 150010001 | 33903039         | 180011 | 005.011.0244 | 180205 |

|                 |                    |              |                 |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|
| No Processo     | 20260165411        | Acordo       |                 |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00068     |
|                 |                    | Nº OC        |                 |

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) |
|----------------------|----------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>7.700,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 05 | 7.700,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 05         | 7.700,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00549576-8 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000070,000 | Valor Unitário | 110,00     | Preço Total | 7.700,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TATAMI, CONFECCIONADO EM EVA, RECOBERTO POR PELÍCULA SILICONADA, MEDINDO 1,00 X1,00X0,04 M (CXLXE) COM DENSIDADE ENTRE 0,150 A 0,180 GR/CM³, COM DUREZA DE 18 A 20 SHORE C, NA COR PRETO E COM ENCAIXE NOS 4 LADOS DA PEÇA |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 7.700,00                  |
| Local de Entrega                 | RUA MARECHAL DEODORO, 135 |
| Data de Entrega                  | 06MAI2026                 |

OSWALDO DIEZ  
JUNIOR:10246208  
830

Assinado de forma digital por  
OSWALDO DIEZ  
JUNIOR:10246208830  
Dados: 2026.05.06 13:41:02  
03'00'

OSWALDO DIEZ JUNIOR  
10246208830  
Ordenador da Despesa

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Responsavel pela emissão | GABRIELA SILVA JORGE - 180107 |
|--------------------------|-------------------------------|