



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00589

|                 |                                         |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------|--|--|
| UG              | 380285 - COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO  |  |  |
| Data de Emissão | 30JUN2026                               |  |  |

|             |                                                            |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 54589560000152 - MAP BRASIL REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS TÉCN |     |           |
| Credor      | MAP BRASIL REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS TÉCN                  |     |           |
| Endereço    | RUA JOSÉ MONTES PAIXÃO, 1837 - SALA 101 - CENTRO           |     |           |
| Cidade      | MESQUITA                                                   | UF  | RJ        |
|             |                                                            | CEP | 26553-160 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381561460000    | 150010001 | 33903090         | 380012 | 000.000.0100 | 380304 |

|                 |                    |              |                 |       |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20260423094        | Acordo       |                 |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00159     | Nº OC |  |  |  |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 108,00 (cento e oito reais) |
|----------------------|-----------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>108,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 06 | 108,00 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 06         | 108,00                                                                                |     |       |    |        |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00180597-5 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000020,000 | Valor Unitário | 5,40       | Preço Total | 108,00 |

| Descrição                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| BATERIA PORTATIL NAO RECARREGAVEL, TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 9V, MEDINDO (16X25X44)MM, CONFORME RESOLUCAO CONAMA 401/2008, CONFORME NORMAS VIGENTES |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 108,00                 |
| Local de Entrega                 | AVENIDA ATALIBA LEONEL |
| Data de Entrega                  | 30JUN2026              |

JORGE LUIZ DO CARMO  
NOGUEIRA:3010183488  
8

Assinado de forma digital por  
JORGE LUIZ DO CARMO  
NOGUEIRA:30101834888  
Dados: 2026.07.01 14:06:37 -03'00'

JORGE LUIZ DO CARMO NOGUEIRA  
30101834888  
Ordenador da Despesa

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Responsavel pela emissão | FABIO DA SILVA FEITOSA - 380285 |
|--------------------------|---------------------------------|