



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00627

|                 |                                                       |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 180362 - COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR-9 -CPI-9 |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 01JUN2026                                             |  |  |  |  |

|             |                                                    |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 25995281000190 - 25.995.281 TATIANE GONCALVES NETO |    |    |     |           |
| Credor      | 25.995.281 TATIANE GONCALVES NETO                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA OSCAVO GONZAGA PRATA 290                       |    |    |     |           |
| Cidade      | JUIZ DE FORA                                       | UF | MG | CEP | 36033-220 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 18004 | 06122181949920000    | 275930039 | 44905234         | 180013 | 005.028.0535 | 180402 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20260416216        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00198     | Nº OC |  |

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 21.168,00 (vinte e um mil e cento e sessenta e oito reais) |
|----------------------|------------------------------------------------------------|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
| Mês        | Valor     |
| 06         | 21.168,00 |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00594450-3 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000000021,000 | Valor Unitário | 1.008,00   | Preço Total | 21.168,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| REFRIGERADOR DOMESTICO, FRIGOBAR, COM CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA MINIMA 117 LIT ROS, FREEZER DE 8 LITROS, COR BRANCA, PORTA-LATA, PRATELEIRAS ARAMADAS, GAVET A MULTIUSO, MEDINDO APROX: (86 X 48 X 52)CM = (A X L X P), POTENCIA MINIMA 80 W, 110 V, PESO APROXIMADO DE 30 KG, PES NIVELADORES, GARANTIA MINIMA 12 MESES , CONFORME NORMAS ABNT/NBR VIGENTES, COM SELO PROCEL CLASSIFICACAO LETRA A |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 21.168,00                 |
| Local de Entrega                 | RUA AMÉRICO VESP?CIO, 438 |
| Data de Entrega                  | 01JUL2026                 |

CLEOTHEOS SABINO DE SOUZA FILHO  
15329536820  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | DAIANE RAIMUNDO AUGUSTO - 180362 |
|--------------------------|----------------------------------|