



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00268

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| UG              | 180301 - DELEG.SECC.POLICIA DE ASSIS   |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| Data de Emissão | 28JUL2025                              |

|             |                                                            |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 10241145000138 - JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO MONITORAMEN |    |    |     |           |
| Credor      | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO MONITORAMEN                  |    |    |     |           |
| Endereço    | AVENIDA NOVE DE JULHO, 87 - -                              |    |    |     |           |
| Cidade      | ASSIS                                                      | UF | SP | CEP | 19800-020 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 18002 | 06122180141800000    | 150010001 | 33903999         | 180011 | 011.005.0189 | 180201 |

|                 |                      |              |                |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|----------------|-------|--|
| No Processo     | 20250630411          | Acordo       |                |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00184    | Nº OC |  |

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 5.730,00 (cinco mil e setecentos e trinta reais) |
|----------------------|--------------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 08         | 4.180,00 |
| 09         | 1.550,00 |

|                                                            |               |                |            |             |          |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                  | 001           | Item           | 00014998-5 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                 | 000005730,000 | Valor Unitário | 1,00       | Preço Total | 5.730,00 |
| Descrição                                                  |               |                |            |             |          |
| SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE PROTECAO, CERCA ELETRICA |               |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 5.730,00                 |
| Local de Entrega                 | RUA FLORIANO PEIXOTO, 41 |
| Data de Entrega                  | 31DEZ2025                |

ANDRE LUIS LUENGO - 180339  
09155277829

Ordenador da Despesa

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | VANESSA KELLY DE OLIVEIRA ALVE - 180301 |
|--------------------------|-----------------------------------------|