



Governo do Estado de São Paulo  
Polícia Militar do Estado de São Paulo  
CPTRAN - SEC DESP ORC CUST

PARTE

Nº do Processo: 057.00082712/2026-11

Interessado: @interessados\_virgula\_espaco@

Assunto:



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00320

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| UG              | 180196 - COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO       |
| Data de Emissão | 15JUL2026                                    |

|             |                                                           |    |    |     |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 35706397000116 - E.C.S TECNOLOGIA EM SAUDE, COM. IMP. EXP |    |    |     |           |
| Credor      | E.C.S TECNOLOGIA EM SAUDE, COM. IMP. EXP                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RODOVIA DUTRA,, 154 - GALPÃO 22-SETOR A                   |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO JOSE DOS CAMPOS                                       | UF | SP | CEP | 12237-901 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 18004 | 06122181949920000    | 150010001 | 33903030         | 180013 | 000.000.0100 | 180402 |

|                 |                    |              |               |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|--|
| No Processo     | 20260416972        | Acordo       |               |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14133/21  |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00271   | Nº OC |  |

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) |
|----------------------|---------------------------------------------|

| Cronograma |        |
|------------|--------|
| Mês        | Valor  |
| 07         | 264,00 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00364623-8 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000015,000 | Valor Unitário | 17,60      | Preço Total | 264,00 |

| Descrição                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, AGUA DESTILADA, FORMA FARMACEUTICA LIQUIDA , FORMA DE APRESENTACAO BOMBONA 5000ML, COM 31122030. |  |

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 264,00                         |
| Local de Entrega                 | RUA VISCONDE DE PARANAIBA 2334 |
| Data de Entrega                  | 20AGO2026                      |

MARCOS ROGERIO DA CUNHA  
15018527870  
Ordenador da Despesa

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Responsavel pela emissão | THIAGO RIBEIRO PICOLE - 180196 |
|--------------------------|--------------------------------|

**sei!**  
assinatura  
eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Rogerio Da Cunha, CORONEL PM**, em 27/07/2026, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0115115817** e o código CRC **C8C36909**.