



Governo do Estado de São Paulo  
Polícia Civil do Estado de São Paulo  
DEINTER 7-Divisão de Administração-Núcleo de Finanças

TERMO

Nº do Processo: 058.00016441/2025-98



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00052

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                      |              |                  |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
| UG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 180106 - DEP.POL.JUD.SP.INT."DR.LUIZ M.S.BLAZCK"SOROCA |                      |              |                  |             |             |
| Gestão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                 |                      |              |                  |             |             |
| Data de Emissão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26/02/2025                                             |                      |              |                  |             |             |
| CNPJ/CPF/UG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53463762000190                                         |                      |              |                  |             |             |
| Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CJ&M SOLUCOES COMERCIAIS LTDA                          |                      |              |                  |             |             |
| Endereço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | QUADRA CRS , 516 - BLOCO B LT 6/9                      |                      |              |                  |             |             |
| Cidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BRASILIA                                               | UF                   | DF           | CEP              |             |             |
| Origem Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                      |                      |              |                  |             |             |
| Evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UO                                                     | Programa de Trabalho | Fonte        | Natureza Despesa | UGR         | PI          |
| 400051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18002                                                  | 06181180149890000    | 150010001    | 33903090         | 180011      | 004.039.066 |
| No Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20250146851                                            |                      | Acordo       |                  |             |             |
| Tipo de Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 - DESPESA NORMAL                                     |                      | Ref Dispensa | 14133/21         |             |             |
| Licitação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 07 - PREGAO                                            |                      | Modalidade   | 1 - ORDINARIO    |             |             |
| Empenho Orig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                      | Nº Contrato  | 2025CT00015      | Nº OC       |             |
| Valor do Empenho R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18.280,00 (dezoito mil e duzentos e oitenta reais)     |                      |              |                  |             |             |
| Cronograma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                      |              |                  |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                      | Mês          | Valor            |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                      | 02           | 18.280,00        |             |             |
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001                                                    | Item                 | 00209002-3   |                  | Unid. Forn. | 00001       |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 000000100,000                                          | Valor Unitário       | 182,80       |                  | Preço Total | 18.280,00   |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                      |              |                  |             |             |
| ALGEMA DE PUNHO, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, COM TRAVA E CATRACA DE FECHAMENTO COM TRES DENTES, CHAVE MICROFUNDID MINIMO 500KG DE TRA CAO, NA ALGEMA DEVERA ESTAR GRAVADO NOME DO FABRICANTE COM NUMERO DE SERIE CO M 6 DIGITOS, GARANTIA N PARTIR DA DATA DE ENTREGA, DEVERA SER APRESENTADO LAUDO DE AVALIACAO EMITIDO PELO"IP"SP ATESTANDO A RESISTENCIA D A ALGEMA |                                                        |                      |              |                  |             |             |



## Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 18.280,00                |
| Local de Entrega                 | RUA SYLVIO CAMPOLIM, 545 |
| Data de Entrega                  | 26/02/2025               |

WILSON ROBERTO N. ALMEIDA BARROS

09918658800

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | TATIANA DE ZOPPA RODRIGUES - 180106 |
|--------------------------|-------------------------------------|

Impresso pelo Siafísico



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Roberto Negrão De Almeida Barros, Delegado de Polícia Diretor**, em 26/02/2025, às 09:16, 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 **0057940229** e o código CRC **609737EC**.