



|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| <b>UG</b>              | 180388 - CTO. OPERACOES DA PM - COPOM  |
| <b>Gestão</b>          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| <b>Data de Emissão</b> | 19FEV2025                              |

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

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20241237296        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00027     | Nº OC |  |

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valor do Empenho R\$</b> | 1.164,90 (um mil e cento e sessenta e quatro reais e noventa centavos) |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00521235-9 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000010,000 | Valor Unitário | 116,49     | Preço Total | 1.164,90 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GARRAFA TERMICA, DE ROSCA, TIPO BULE TERMICO, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO, CORP O EM ACO INOX, AMPOLA EM ACO INOX, FUNDO DE ACO INOX, COM TAMPA EM POLIPROPI LENO, SISTEMA GATILHO, ALCA FIXA LATERAL, SEM DECORAÇÃO, COR DA GARRAFA PRATA INOX, COM TAMPA E ALCA PRETA |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.164,90                                   |
| Local de Entrega                 | RUA RIBEIRO DE LIMA, 158 - SEÇÃO LOGISTICA |
| Data de Entrega                  | 28FEV2025                                  |

MARCELO RIBEIRO DE ALMEIDA  
29387503828  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | LUCIANO DOS SANTOS GALVAO - 180388 |
|--------------------------|------------------------------------|