



Governo do Estado de São Paulo  
Polícia Militar do Estado de São Paulo  
CCB - SEC CONT

TERMO

Nº do Processo: 057.00192888/2024-18

Interessado: CCB - DPT FIN PAT, CCB - DPT FIN PAT - DIV EXEC FIN, CCB - SEC O CUST, CCB - SEC LICITACOES, CCB - SEC CONT

Assunto: SRP para Aquisição de 40.000 Panos de Limpeza para UR



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00124

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                      |              |                  |             |              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-------------|--------------|------|
| UG                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180199 - ADMINISTRACAO DO CORPO DE BOMBEIROS           |                      |              |                  |             |              |      |
| Gestão                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                 |                      |              |                  |             |              |      |
| Data de Emissão                                                                                                                                                                                                                                                               | 28MAI2025                                              |                      |              |                  |             |              |      |
| CNPJ/CPF/UG                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64088214000144 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |                      |              |                  |             |              |      |
| Credor                                                                                                                                                                                                                                                                        | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                  |                      |              |                  |             |              |      |
| Endereço                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUA CARLOS GOMES, 1460 - BAIRRO ÁGUA FRIA              |                      |              |                  |             |              |      |
| Cidade                                                                                                                                                                                                                                                                        | JUNDIAI                                                | UF                   | SP           | CEP              | 13216-232   |              |      |
| Origem Material                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                      |                      |              |                  |             |              |      |
| Evento                                                                                                                                                                                                                                                                        | UO                                                     | Programa de Trabalho | Fonte        | Natureza Despesa | UGR         | PI           | PTR  |
| 400051                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18005                                                  | 06182181150000000    | 160050003    | 33903014         | 180014      | 000.000.0100 | 1805 |
| No Processo                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20240447691                                            |                      | Acordo       |                  |             |              |      |
| Tipo de Empenho                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 - DESPESA NORMAL                                     |                      | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021  |             |              |      |
| Licitação                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07 - PREGAO                                            |                      | Modalidade   | 1 - ORDINARIO    |             |              |      |
| Empenho Orig.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                      | Nº Contrato  | 2025CT00125      | Nº OC       |              |      |
| Valor do Empenho R\$                                                                                                                                                                                                                                                          | 42.600,00 (quarenta e dois mil e seiscentos reais)     |                      |              |                  |             |              |      |
| Cronograma                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                      |              |                  |             |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                      | Mês          | Valor            |             |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                      | 06           | 42.600,00        |             |              |      |
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001                                                    | Item                 | 00366963-7   |                  | Unid. Forn. | 00001        |      |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                    | 000015000,000                                          | Valor Unitário       | 2,84         |                  | Preço Total | 42.600,00    |      |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                      |              |                  |             |              |      |
| PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE 100% ALGODAO ALVEJADO, TIPO SACO FECHADO, MEDINDO (74X45)CM, COM VARIACAO DE + OU - 10% NAS DIMENSOES, COM AS LATERAIS C OSTURADAS, SENDO QUE AS AREAS PROXIMAS AS COSTURAS DEVERAO FICAR LISAS, NA COR BRANCA, ACONDICIONADO EM SACOS PLASTICOS |                                                        |                      |              |                  |             |              |      |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 42.600,00          |
| Local de Entrega                 | AVENIDA PASSOS, 88 |
| Data de Entrega                  | 28MAI2025          |

KARINA PAULA MOREIRA - 180014  
29219278880

**Ordenador da Despesa**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Responsavel pela emissão | RENAN SOUZA - 180199 |
|--------------------------|----------------------|



Documento assinado eletronicamente por **Renan Souza, CAPITAO PM**, em 28/05/2025, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Karina Paula Moreira, MAJOR PM**, em 28/05/2025, às 17:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Trujillo Junior, CAPITAO PM**, em 03/06/2025, às 16:46, 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 **0068842893** e o código CRC **2D968DB1**.