



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00248

|                 |                                              |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 180199 - ADMINISTRACAO DO CORPO DE BOMBEIROS |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO       |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 11SET2025                                    |  |  |  |  |

|             |                                         |    |    |     |           |
|-------------|-----------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 61080107000181 - LIBERO COMERCIAL LTDA. |    |    |     |           |
| Credor      | LIBERO COMERCIAL LTDA.                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA ADEMAR DE AZEVEDO MARQUES, 70       |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                               | UF | SP | CEP | 02256-060 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 18005 | 06122181141680000    | 150010001 | 33903063         | 180014 | 000.000.0100 | 180501 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20250916865        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00232     | Nº OC |  |

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.619,80 (um mil e seiscentos e dezenove reais e oitenta centavos) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |     |          |
|------------|-----|----------|
|            | Mês | Valor    |
|            | 09  | 1.619,80 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00596547-0 | Unid. Forn. | 00041    |
| Quantidade | 000000010,000 | Valor Unitário | 161,98     | Preço Total | 1.619,80 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| SAPATO, EM COURO, NO TAMANHO 36, MODELO FEMININO, NA COR PRETO, FECHAMENTO SE M CADARCO, SOLADO EM COURO DE 5MM DE ESPESSURA, SOLADO FIXADO ATRAVES DE COST URA, SALTO EM BORRACHA DE 1,5 CM DE ESPESSURA, PALMILHA DE MONTAGEM EM SOLA D E CABECA DE 2 MM DE ESPESSURA, FIXADA ATRAVES DE COLAGEM |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.619,80                    |
| Local de Entrega                 | AVENIDA PREFEITO PASSOS, 88 |
| Data de Entrega                  | 12NOV2025                   |

PRISCILA MAYUME OYAMA - 180199  
28229264848

**Ordenador da Despesa**

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