



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00309

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 180388 - CTO. OPERACOES DA PM - COPOM  |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 17OUT2025                              |  |  |  |  |

|             |                                                    |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 61888752000125 - MICHAEL JOSÉ PATROCINIO CERQUEIRA |    |    |     |           |
| Credor      | MICHAEL JOSÉ PATROCINIO CERQUEIRA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | ESTRADA DOS ALVARENGAS, 10059                      |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO BERNARDO DO CAMPO                              | UF | SP | CEP | 09850-550 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 18004 | 06122181949920000    | 150010001 | 33903014         | 180013 | 000.000.0100 | 180402 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20250765232        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00162     | Nº OC |  |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 400,00 (quatrocentos reais) |
|----------------------|-----------------------------|

| Cronograma |     |        |
|------------|-----|--------|
|            | Mês | Valor  |
|            | 10  | 400,00 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00627609-1 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000020,000 | Valor Unitário | 20,00      | Preço Total | 400,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| VASSOURA, MULTIUSO, PROPRIEDADES MINIMAS:CEPA EM ALUMINIO, MEDIDAS APROXIMADA S :30 X 16,5 X 4,4CM, COM CERDAS DE NYLON, TIPO CERDAS MACIAS NA PARTE EXTERN A E CERDAS FIRMES NAPARTE INTERNA, CABO DE EM ACO,MEDINDO 1,20CM |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 400,00                   |
| Local de Entrega                 | RUA RIBEIRO DE LIMA, 158 |
| Data de Entrega                  | 28OUT2025                |

CARLOS ALEXANDRE MARQUES  
21260815838  
**Ordenador da Despesa**

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