



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01751

|                 |                                                        |    |    |     |           |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| UG              | 180157 - COMANDO POLIC.INT. 2 CPI-2-CAMPINAS           |    |    |     |           |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                 |    |    |     |           |
| Data de Emissão | 14NOV2025                                              |    |    |     |           |
| CNPJ/CPF/UG     | 49448643000191 - MOONCLEAN SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA |    |    |     |           |
| Credor          | MOONCLEAN SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço        | RUA FARAH DIB BECHARA, 221 - JARDIM DAS BELEZAS        |    |    |     |           |
| Cidade          | CARAPICUIBA                                            | UF | SP | CEP | 06315-140 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400093 | 18004 | 06122181949920000    | 150010001 | 33903796         | 180013 | 005.011.0244 | 180402 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20250941026        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 5 - GLOBAL      |       |  |
| Empenho Orig.   | 2025NE01730        | Nº Contrato  | 2025CT00461     | Nº OC |  |

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 2,22 (dois reais e vinte e dois centavos) |
|----------------------|-------------------------------------------|

| Cronograma |       |
|------------|-------|
|            |       |
| Mês        | Valor |
| 12         | 2,22  |

|                                                   |               |                |            |             |       |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência                                         | 001           | Item           | 00016273-6 | Unid. Forn. | 00669 |
| Quantidade                                        | 000000222,000 | Valor Unitário | 0,01       | Preço Total | 2,22  |
| Descrição                                         |               |                |            |             |       |
| V03-AREAS INTERNAS, LIMPEZA PREDIAL - PISOS FRIOS |               |                |            |             |       |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 2,22                    |
| Local de Entrega                 | AVENIDA JOÃO JORGE, 499 |
| Data de Entrega                  | 31DEZ2025               |

LEONARDO AKIRA TAKAHASHI  
25017064800  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | TAMIRIS M. MELONI C DE BRITO - 180157 |
|--------------------------|---------------------------------------|