



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01395

UG	180362 - COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR-9 -CPI-9				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	09OUT2025				

CNPJ/CPF/UG	12010075000132 - RRM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA				
Credor	RRM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA				
Endereço	PARQUE FERROVIÁRIO DE BSB, ALA C, BOX 311/313/315 E 317.				
Cidade	MUNICIPIO BRASILIA	UF	DF	CEP	70631-900

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903041	180013	005.028.0535	180402

No Processo	20250874317	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00425	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>1.650,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	1.650,00
Mês	Valor				
10	1.650,00				

Sequência	001	Item	00479683-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	55,00	Preço Total	1.650,00

Descrição	
FITA VINILICA, PARA ROTULADOR (BROTHER PT-9800/REF.:TZE-251), MEDINDO 24MM DE LARGURA, COM 8 METROS DE COMPRIMENTO, NA COR BRANCA, COM LETRA PRETA, ORIGIN AL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.650,00
Local de Entrega	RUA AMÉRICO VESP?CIO, 438
Data de Entrega	31OUT2025

CLEOTHEOS SABINO DE SOUZA FILHO
15329536820
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DAIANE RAIMUNDO AUGUSTO - 180362
--------------------------	----------------------------------