



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01644

UG	180362 - COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR-9 -CPI-9				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	46293794000120 - NICOLE MOREIRA AZEVEDO 49789240813				
Credor	NICOLE MOREIRA AZEVEDO 49789240813				
Endereço	RUA CONSTANTINO DIAS LOPES, 65 -				
Cidade	TABOAO DA SERRA	UF	SP	CEP	06787-420

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903013	180013	005.028.0535	180422

No Processo	20251026366	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00505	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	23.792,83 (vinte e três mil e setecentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>23.792,83</td></tr></table>	Mês	Valor	11	23.792,83
Mês	Valor				
11	23.792,83				

Sequência	001	Item	00547926-6	Unid. Forn.	00219
Quantidade	000000320,000	Valor Unitário	74,3526	Preço Total	23.792,83

Descrição	
COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO TRANSLUCIDO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 50 ML, ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO MINIMA 0,75 G, AS MANGAS NAO P ODEM ESTAR VIOLADAS, OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR 14865, N BR 13230	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	23.792,83
Local de Entrega	RUA AMÉRICO VESP?CIO, 438
Data de Entrega	11DEZ2025

CLEOTHEOS SABINO DE SOUZA FILHO
15329536820
Ordenador da Despesa

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