



## Governo do Estado de São Paulo

### NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00466

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| UG              | 180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL   |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| Data de Emissão | 28NOV2025                              |

|             |                       |    |  |     |  |
|-------------|-----------------------|----|--|-----|--|
| CNPJ/CPF/UG | 36366620000196 - NRTT |    |  |     |  |
| Credor      | NRTT                  |    |  |     |  |
| Endereço    |                       |    |  |     |  |
| Cidade      |                       | UF |  | CEP |  |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 18004 | 06181182065590000    | 170650014 | 44905210         | 180013 | 000.000.0100 | 180430 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20241083672        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00365     | Nº OC |  |

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 132.399,00 (cento e trinta e dois mil e trezentos e noventa e nove reais) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |            |
|------------|------------|
| Mês        | Valor      |
| 11         | 132.399,00 |

|            |     |                |            |             |            |
|------------|-----|----------------|------------|-------------|------------|
| Sequência  | 001 | Item           | 00488366-7 | Unid. Forn. | 00001      |
| Quantidade | 1   | Valor Unitário | 132.399,00 | Preço Total | 132.399,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MINIVAN (STATION WAGON), BI-COMBUSTIVEL(GASOLINA/ETANOL), PREFERENCIALMENTE DE FABRICACAO NACIONAL E DO ANO CORRENTE NA COR BRANCA, COM 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, POTENCIA DO MOTOR DE NO MINIMO 1.5,POTENCIA DE NO MINIMO: 104CV (E) E 101CV(G),CAPACIDADE DE CARGA D, E NO MINIMO 477KG,CAMBIO MANUAL, DIRECAO HIDRAULICA,FREIOS COM DISTRIUICAO ELETRONICA DE FRENAGEM ES, S, PROTETOR DE CARTER, COM GRAFISMO EXTERNO PERSONALIZADO, TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, GARANTIA DE 12 MESES |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 132.399,00                   |
| Local de Entrega                 | RUA ANTÔNIO DE CARVALHO, 155 |
| Data de Entrega                  | 27ABR2026                    |

WAGNER GIURNI GOMES

127596148-75

**Ordenador da Despesa**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 21418953830 |
|--------------------------|-------------|

Impresso pelo Siasfísico

2/2





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0090716011** e o código CRC **675EB8DB**.

---