



**Governo do Estado de São Paulo**  
**Polícia Militar do Estado de São Paulo**  
**CPI-2 - SEC DESP ORC CUST**



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE02017

|                 |                                              |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------|--|--|
| UG              | 180157 - COMANDO POLIC.INT. 2 CPI-2-CAMPINAS |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO       |  |  |
| Data de Emissão | 26DEZ2025                                    |  |  |

|             |                                   |     |           |
|-------------|-----------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 37954697000140 - TYR MEDICAL LTDA |     |           |
| Credor      | TYR MEDICAL LTDA                  |     |           |
| Endereço    | R: EQUADOR, 43 - BLC 003 SAL 0804 |     |           |
| Cidade      | RIO DE JANEIRO                    | UF  | RJ        |
|             |                                   | CEP | 20220-410 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 18004 | 04127512522720000    | 150010001 | 33903032         | 180013 | 000.000.0100 | 180421 |

|                 |                    |              |                   |
|-----------------|--------------------|--------------|-------------------|
| No Processo     | 20251381195        | Acordo       |                   |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI FED 14.133/21 |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO     |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  |                   |
|                 |                    | Nº OC        |                   |

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) |
|----------------------|----------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 12         | 7.700,00 |

| Item:                                                                                                                                                                           | 001 | Unidade de Medida | UN | Quantidade | 0001 | Preço Unitário | 7.700,00 | Preço Total | 7.700,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|----|------------|------|----------------|----------|-------------|----------|
| Descrição: 44 (QUARENTA E QUATRO) UNIDADES DE CURATIVO ADESIVO SELO DE TÓRAX44 (QUARENTA E QUATRO) UNIDADES DE TESOURA DE RESGATEA ENTREGA DEVERÁ SER FEITA NA SEDE DO 34º BPMI |     |                   |    |            |      |                |          |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 7.700,00                                     |
| Local de Entrega                 | AV JOSÉ G. DA R. LEAL 1651 BRAGANÇA PAULISTA |
| Data de Entrega                  | 19JAN2026                                    |

---

LEONARDO AKIRA TAKAHASHI  
25017064800  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | MARCO ANTONIO PETERNUCCI - 180157 |
|--------------------------|-----------------------------------|



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 **0093636656** e o código CRC **E5C7624C**.