



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00053

UG	180102 - ADM.DELEGACIA GERAL DE POLICIA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	09MAR2026

CNPJ/CPF/UG	64749985000135 - 64.749.985 MARCELLA MARA PEREIRA ALMEIDA				
Credor	64.749.985 MARCELLA MARA PEREIRA ALMEIDA				
Endereço	RUA LOURDES DE CARVALHO 1715				
Cidade	UBERLANDIA	UF	MG	CEP	38408-268

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903013	180011	000.000.0100	180205

No Processo	20260034993	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00016	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	120,00 (cento e vinte reais)
----------------------	------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>120,00</td></tr></table>	Mês	Valor	03	120,00
Mês	Valor				
03	120,00				

Sequência	001	Item	00163923-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	12,00	Preço Total	120,00
Descrição					
COADOR, DE ALGODAO CRU, NO FORMATO CONICO, NA COR BRANCA, MEDINDO 30X40CM (DI AMETRO X PROFUNDIDADE), EMBALADO EM SACO PLASTICO, PARA CAFE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	120,00
Local de Entrega	RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 527 - 11º ANDAR
Data de Entrega	09MAR2026

GILSON CEZAR P.DA SILVEIRA
05234221806
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DOUGLAS DOMINGOS RIBEIRO - 180102
--------------------------	-----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00053

UG	180102 - ADM.DELEGACIA GERAL DE POLICIA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	09MAR2026

CNPJ/CPF/UG	64749985000135 - 64.749.985 MARCELLA MARA PEREIRA ALMEIDA				
Credor	64.749.985 MARCELLA MARA PEREIRA ALMEIDA				
Endereço	RUA LOURDES DE CARVALHO 1715				
Cidade	UBERLANDIA	UF	MG	CEP	38408-268

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903013	180011	000.000.0100	180205

No Processo	20260034993	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00016	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	120,00 (cento e vinte reais)
----------------------	------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>120,00</td></tr></table>	Mês	Valor	03	120,00
Mês	Valor				
03	120,00				

Sequência	001	Item	00163923-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	12,00	Preço Total	120,00
Descrição					
COADOR, DE ALGODAO CRU, NO FORMATO CONICO, NA COR BRANCA, MEDINDO 30X40CM (DI AMETRO X PROFUNDIDADE), EMBALADO EM SACO PLASTICO, PARA CAFE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	120,00
Local de Entrega	RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 527 - 11º ANDAR
Data de Entrega	09MAR2026

GILSON CEZAR P.DA SILVEIRA
05234221806
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DOUGLAS DOMINGOS RIBEIRO - 180102
--------------------------	-----------------------------------