



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00725

|                 |                                          |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 180111 - DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO   |  |  |  |
| Data de Emissão | 08JUL2025                                |  |  |  |

|             |                                   |    |  |     |
|-------------|-----------------------------------|----|--|-----|
| CNPJ/CPF/UG | 28380865000140 - PAULO JOSE NUNES |    |  |     |
| Credor      | PAULO JOSE NUNES                  |    |  |     |
| Endereço    |                                   |    |  |     |
| Cidade      |                                   | UF |  | CEP |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 18002 | 06181180149890000    | 150010001 | 33903999         | 180011 | 009.003.0177 | 180205 |

|                 |                      |              |                 |       |  |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|--|--|
| No Processo     | 20250707426          | Acordo       |                 |       |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00271     | Nº OC |  |  |

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 16.000,00 (dezesesseis mil reais) |
|----------------------|-----------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>16.000,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 07 | 16.000,00 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 07         | 16.000,00                                                                                |     |       |    |           |

|                                                                                                                  |     |                |            |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                        | 001 | Item           | 00001576-8 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                                                       | 1   | Valor Unitário | 6.600,00   | Preço Total | 6.600,00 |
| Descrição                                                                                                        |     |                |            |             |          |
| SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE VIGILANCIA/SEGURANCA E PROTECAO, SISTEMA DE AUTOMACAO DE PORTAO |     |                |            |             |          |

|                                                                         |     |                |            |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                               | 002 | Item           | 00003732-0 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                              | 1   | Valor Unitário | 9.400,00   | Preço Total | 9.400,00 |
| Descrição                                                               |     |                |            |             |          |
| SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM - ESTRUTURA DE SEGURANCA, GRADE METALICA |     |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 16.000,00                    |
| Local de Entrega                 | RUA JORDANO GOTTARDI, Nº 482 |
| Data de Entrega                  | 08AGO2025                    |

---

JOSE ASTOLFO JUNIOR - 180309

057747618-19

**Ordenador da Despesa**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 35415338896 |
|--------------------------|-------------|