



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - - 2026NE00XXX

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| UG              | 180317- DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE SOROCABA |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO             |
| Data de Emissão | XX/XX/2026                                         |

|             |                                              |    |    |     |            |
|-------------|----------------------------------------------|----|----|-----|------------|
| CNPJ/CPF/UG | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |    |    |     |            |
| Credor      | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |    |    |     |            |
| Endereço    | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                 |    |    |     |            |
| Cidade      | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX         | UF | XX | CEP | XXXXXXXXXX |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI    | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|-------|--------|
| 401891 | 18002 | 06181180149890000    | 150010001 | 339030XX         | 180011 | XXXXX | 180205 |

|                 |                         |              |                         |       |                         |
|-----------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------|-------------------------|
| No Processo     | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Acordo       |                         |       |                         |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL      | Ref Dispensa | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |       |                         |
| Licitação       | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Modalidade   | 1 - ORDINARIO           |       |                         |
| Empenho Orig.   | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Nº Contrato  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Nº OC | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) |
|----------------------|---------------------------------------------|

| Cronograma                                   |            |                |              |             |              |
|----------------------------------------------|------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
|                                              |            | Mês            | Valor        |             |              |
|                                              |            | XX             | XX.XXX,00    |             |              |
| Sequência                                    | XXXXXXX    | Item           | XXXXXXXXXXXX | Unid. Forn. | XXXXXXXXXXXX |
| Quantidade                                   | XXXXXXXXXX | Valor Unitário | XXXX         | Preço Total | XXXXXXXXXX   |
| Descrição                                    |            |                |              |             |              |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |            |                |              |             |              |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | XXXXXXXXXXXXXX |
| Local de Entrega                 | XXXXXXXXXXXXXX |
| Data de Entrega                  | XXXXXXXXXXXXXX |

XXXXXXXXXX  
Ordenador da Despesa

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|--------------------------|----------------------------------------------|