



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - - 2025NE00XXX

|                 |                                              |    |    |     |            |
|-----------------|----------------------------------------------|----|----|-----|------------|
| UG              | 180146 - DELEG.SECC.POLICIA DE BOTUCATU      |    |    |     |            |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO       |    |    |     |            |
| Data de Emissão | XX/XX/2025                                   |    |    |     |            |
| 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 | 000.000.0626 | 180205 |

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

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

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
| Mês        | Valor     |
| XX         | XX.XXX,00 |

|            |            |                |              |             |              |
|------------|------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| Sequência  | XXXXXXX    | Item           | XXXXXXXXXXXX | Unid. Forn. | XXXXXXXXXXXX |
| Quantidade | XXXXXXXXXX | Valor Unitário | XXXX         | Preço Total | XXXXXXXXXX   |

| Descrição                            |
|--------------------------------------|
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | XXXXXXXXXXXXXX              |
| Local de Entrega                 | RUA PROFESSOR WAGNER Nº 211 |
| Data de Entrega                  | XXXXXXXXXXXXXX              |

XXXXXXXX

Ordenador da Despesa

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|--------------------------|--------------------------------------|