



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00213

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 17OUT2023                              |  |  |  |  |

|             |                                                       |    |    |     |           |
|-------------|-------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 17055604000138 - BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA ME |    |    |     |           |
| Credor      | BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA ME                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA LEANDRO JOAQUIM, 225 - JARDIM PERI                |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                             | UF | SP | CEP | 02651-050 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 401891 | 12001 | 13392121357270000    | 150010001 | 33903061         | 120010 | 000.000.0100 | 120163 |

|                 |                    |              |               |       |             |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|-------------|
| No Processo     | 20231225934        | Acordo       |               |       |             |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LF 8.666/93   |       |             |
| Licitação       | 02 - CONVITE       | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |             |
| Empenho Orig.   | 2023NE00213        | Nº Contrato  | 2023CT00126   | Nº OC | 2023OC00030 |

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 457,00 (quatrocentos e cinquenta e sete reais) |
|----------------------|------------------------------------------------|

| Cronograma |        |
|------------|--------|
| Mês        | Valor  |
| 10         | 457,00 |

|                                                                                                                                                                                             |               |                |            |             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência                                                                                                                                                                                   | 007           | Item           | 00215253-3 | Unid. Forn. | 00001 |
| Quantidade                                                                                                                                                                                  | 000000100,000 | Valor Unitário | 0,21       | Preço Total | 21,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                   |               |                |            |             |       |
| CONECTORES, PARA CONEXAO DE CABO UTP, MODELO RJ45 MACHO, EMBALAGEM APROPRIADA , CONECTOR EM PVC, NORMA CATEGORIA 6, COMPATIVEL COM CABO DE 8 VIAS, PADRAO T 568A/B, GARANTIA DE PERFORMANCE |               |                |            |             |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                |            |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 008           | Item           | 00632706-0 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 000000100,000 | Valor Unitário | 4,36       | Preço Total | 436,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                |            |             |        |
| CONECTORES, FRONTAL KEYSTONE, RJ45 FÊMEA, 8 VIAS, CATEGORIA 6, MODELO CORPO E M MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO Não PROPAGADOR à CHAMA, TAMPA DE PRO TEção FRONTAL DO TIPO DUST COVER, VIAS DE CONTATO FOSFORIZADO COM REVESTIMENT O DE NÍQUEL E 1,27 MICRôMETRO DE OURO, NORMA TIA/EIA-568- C.2, FLAMABILIDADE UL 94 V-0, IDENTIFICAção TRASEIAA CODIFICAção DE CORES T568A E T568B, COMPATI VEL COM CABO DE 22 A 24 AWG, TERMINAIS DE CONEXão TRASEIROS PADRão 110 IDC, E M BRONZE FOSFORIZADO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, CERTIFICAção UL , ETL OU DELTA, IDENTIFICAção CAT. FRONTAL OU LATERAL |               |                |            |             |        |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 457,00    |
| Local de Entrega                 | RUA MAUA  |
| Data de Entrega                  | 20NOV2023 |

ADRIANA  
VACCARI:14419132892

Assinado de forma  
digital por ADRIANA  
VACCARI:14419132892

ADRIANA VACCARI  
14419132892

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | RUBERLANDIA DE JESUS ARAUJO - 120010 |
|--------------------------|--------------------------------------|



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00214

|                 |                                        |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |
| Data de Emissão | 17OUT2023                              |  |  |  |

|             |                                                          |    |    |               |
|-------------|----------------------------------------------------------|----|----|---------------|
| CNPJ/CPF/UG | 18791300000100 - EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS |    |    |               |
| Credor      | EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS                  |    |    |               |
| Endereço    | RUA FELÍCIO GORAYEB, 2698 -                              |    |    |               |
| Cidade      | VOTUPORANGA                                              | UF | SP | CEP 15505-075 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 401891 | 12001 | 13392121357270000    | 150010001 | 33903061         | 120010 | 000.000.0100 | 120163 |

|                 |                    |              |               |       |             |  |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|-------------|--|
| No Processo     | 20231225934        | Acordo       |               |       |             |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LF 8.666/93   |       |             |  |
| Licitação       | 02 - CONVITE       | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |             |  |
| Empenho Orig.   | 2023NE00214        | Nº Contrato  | 2023CT00127   | Nº OC | 2023OC00030 |  |

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.299,60 (um mil e duzentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
|            |          |
| Mês        | Valor    |
| 10         | 1.299,60 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 003           | Item           | 00526241-0 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000002,000 | Valor Unitário | 649,80     | Preço Total | 1.299,60 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DISCO RIGIDO, PADRAO SSD, EXTERNO, COM INTERFACE DE CONEXÃO USB 3.1 TIPO C, D E DE 2 TB, NAO SE APLICA, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE 550MB/S E VELOCIDADE D E GRAVACAO DE 550MB/, GARANTIA DE 12 MESES, COM CABO USB 31 TIPO C PARA USB 3.0 TIPO A |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.299,60  |
| Local de Entrega                 | RUA MAUA  |
| Data de Entrega                  | 20NOV2023 |

ADRIANA  
VACCARI:14419132892

Assinado de forma digital por  
ADRIANA  
VACCARI:14419132892

ADRIANA VACCARI  
14419132892  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | RUBERLANDIA DE JESUS ARAUJO - 120010 |
|--------------------------|--------------------------------------|



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00215

|                 |                                        |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|
| UG              | 120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |
| Data de Emissão | 17OUT2023                              |  |  |

|             |                                                |     |           |
|-------------|------------------------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 28697784000178 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA |     |           |
| Credor      | MARIA CONSUELO SOARES DA MATA                  |     |           |
| Endereço    | RUA ADÃO RIBEIRO, 51                           |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                      | UF  | SP        |
|             |                                                | CEP | 02755-070 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 401891 | 12001 | 13392121357270000    | 150010001 | 33903061         | 120010 | 000.000.0100 | 120163 |

|                 |                    |              |               |       |             |  |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|-------------|--|
| No Processo     | 20231225934        | Acordo       |               |       |             |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LF 8.666/93   |       |             |  |
| Licitação       | 02 - CONVITE       | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |             |  |
| Empenho Orig.   | 2023NE00215        | Nº Contrato  | 2023CT00128   | Nº OC | 2023OC00030 |  |

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 5.110,00 (cinco mil e cento e dez reais) |
|----------------------|------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>5.110,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 10 | 5.110,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 10         | 5.110,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00618178-3 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000007,000 | Valor Unitário | 730,00     | Preço Total | 5.110,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CABO PAR TRANCADO, PARA SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRAFEGO DE DA DOS, VOZ E IMAGEM, CAPA EXTERNA NA COR AZUL, EM PVC RETARDANTE A CHAMA COM CL ASSIFICACAO CM, CABO U/UTP, CAT6; 24 AWG, 4 PARES, TAXA DE TRANSMISSAO 250 MH Z, NORMA ANSI/EIA/TIA 568-B.2-1 E CERTIFICACAO ANATEL; FORNECIDO EM CAIXA TIP O FAST BOX COM 305M |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 5.110,00  |
| Local de Entrega                 | RUA MAUA  |
| Data de Entrega                  | 20NOV2023 |

ADRIANA  
VACCARI:14419132892

Assinado de forma digital  
por ADRIANA  
VACCARI:14419132892

ADRIANA VACCARI  
14419132892

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | RUBERLANDIA DE JESUS ARAUJO - 120010 |
|--------------------------|--------------------------------------|



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00216

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 17OUT2023                              |  |  |  |  |

|             |                                                            |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 35380582000163 - ERAGON COM. E SERV. DE INFO. E PAPELARIA- |    |    |     |           |
| Credor      | ERAGON COM. E SERV. DE INFO. E PAPELARIA-                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA JOÃO PROTEZEK, 445 -                                   |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                                  | UF | SP | CEP | 04652-218 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 401891 | 12001 | 13392121357270000    | 150010001 | 33903042         | 120010 | 000.000.0100 | 120163 |

|                 |                    |              |               |       |             |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|-------------|
| No Processo     | 20231225934        | Acordo       |               |       |             |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LF 8.666/93   |       |             |
| Licitação       | 02 - CONVITE       | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |             |
| Empenho Orig.   | 2023NE00216        | Nº Contrato  | 2023CT00129   | Nº OC | 2023OC00030 |

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 128,00 (cento e vinte e oito reais) |
|----------------------|-------------------------------------|

| Cronograma |        |
|------------|--------|
|            |        |
| Mês        | Valor  |
| 10         | 128,00 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 010           | Item           | 00602752-0 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000002,000 | Valor Unitário | 64,00      | Preço Total | 128,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CABO HDMI, COM 20 METROS DE CUMPRIMENTO, TERMINAL HDMI MACHO NAS 2 PONTAS, PO NTAS DOURADAS,CONTATOS BANHADOS A OURO, SUPORTA RESOLUCOES DE 576I, 576P, 720 I, 720P, 1080I, 1080P E 2160P - 4K@60HZ, COMPATIVEL COM TVS LED, LCD E PLASMA , MONITORES DIGITAIS, PROJETORES MULTIMIDIA, NOTEBOOKS E OUTROS, MATERIALCOND UTOR EM COBRE COM CONECTORES REVESTIDOS EM OURO, COM PRAZO MINIMO DE GARANTIA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 128,00    |
| Local de Entrega                 | RUA MAUA  |
| Data de Entrega                  | 20NOV2023 |

ADRIANA

VACCARI:14419132892

Assinado de forma digital por

ADRIANA

VACCARI:14419132892

ADRIANA VACCARI

14419132892

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | RUBERLANDIA DE JESUS ARAUJO - 120010 |
|--------------------------|--------------------------------------|



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00217

|                 |                                        |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |
| Data de Emissão | 17OUT2023                              |  |  |  |

|             |                                                            |    |    |               |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|---------------|
| CNPJ/CPF/UG | 35380582000163 - ERAGON COM. E SERV. DE INFO. E PAPELARIA- |    |    |               |
| Credor      | ERAGON COM. E SERV. DE INFO. E PAPELARIA-                  |    |    |               |
| Endereço    | RUA JOÃO PROTEZEK, 445 -                                   |    |    |               |
| Cidade      | SAO PAULO                                                  | UF | SP | CEP 04652-218 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 401891 | 12001 | 13392121357270000    | 150010001 | 33903061         | 120010 | 000.000.0100 | 120163 |

|                 |                    |              |               |       |             |  |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|-------------|--|
| No Processo     | 20231225934        | Acordo       |               |       |             |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LF 8.666/93   |       |             |  |
| Licitação       | 02 - CONVITE       | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |             |  |
| Empenho Orig.   | 2023NE00217        | Nº Contrato  | 2023CT00130   | Nº OC | 2023OC00030 |  |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 490,00 (quatrocentos e noventa reais) |
|----------------------|---------------------------------------|

| Cronograma |     |        |
|------------|-----|--------|
|            | Mês | Valor  |
|            | 10  | 490,00 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 006           | Item           | 00634346-5 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000010,000 | Valor Unitário | 49,00      | Preço Total | 490,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR, COMBO TECLADO E MOUSE WIRELESS, TECLAS DE FUNCA O NA POSICAO HORIZONTAL, DISPOSICAO DAS TECLAS PADRAO ABNT2 + TECLADO NUMÉRICO, COM CONECTOR USB, 12 MESES, NORMA ABNT2 |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 490,00    |
| Local de Entrega                 | RUA MAUA  |
| Data de Entrega                  | 20NOV2023 |

ADRIANA

VACCARI:14419132892

Assinado de forma digital  
por ADRIANA  
VACCARI:14419132892

ADRIANA VACCARI  
14419132892

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | RUBERLANDIA DE JESUS ARAUJO - 120010 |
|--------------------------|--------------------------------------|



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00218

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 17OUT2023                              |  |  |  |  |

|             |                                                         |    |    |     |           |
|-------------|---------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | SISTECNICA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA CORONEL FRIAS, 240 - VILA MONUMENTO MONUMENTO       |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                               | UF | SP | CEP | 01552-010 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 401891 | 12001 | 13392121357270000    | 150010001 | 33903061         | 120010 | 000.000.0100 | 120163 |

|                 |                    |              |               |       |             |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|-------------|
| No Processo     | 20231225934        | Acordo       |               |       |             |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LF 8.666/93   |       |             |
| Licitação       | 02 - CONVITE       | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |             |
| Empenho Orig.   | 2023NE00218        | Nº Contrato  | 2023CT00131   | Nº OC | 2023OC00030 |

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 177,98 (cento e setenta e sete reais e noventa e oito centavos) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|

| Cronograma |        |
|------------|--------|
| Mês        | Valor  |
| 10         | 177,98 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 004           | Item           | 00631681-6 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000002,000 | Valor Unitário | 88,99      | Preço Total | 177,98 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FILTRO DE LINHA, PARA FILTRAGEM DA REDE ELETRICA E PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS, TENSÃO DE ENTRADA DE 110/220V BIVOLT, COM 08 TOMADAS TRIPOLARES; COM CHAVE LIGA E DESLIGA COM INDICACAO LUMINOSA, PADRAO ATUAL (NORMA ABNT NBR 14136); CA IXA PLASTICA NA COR PRETA, CABO COM 1,5 METROS DE COMPRIMENTO, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 177,98    |
| Local de Entrega                 | RUA MAUA  |
| Data de Entrega                  | 20NOV2023 |

ADRIANA  
VACCARI:14419132892

Assinado de forma digital  
por ADRIANA  
VACCARI:14419132892

ADRIANA VACCARI  
14419132892

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | RUBERLANDIA DE JESUS ARAUJO - 120010 |
|--------------------------|--------------------------------------|