



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00158

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	28NOV2024			

CNPJ/CPF/UG	57911080000154 - 57.911.080 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RODRIG			
Credor	57.911.080 DANNIELA CARDOSO VIEIRA RODRIG			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	12001	13392122357270000	150010001	33903055	120010	000.000.0100	120125

No Processo	20240934681	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ART.75,LEI 14133/21	
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00088	Nº OC

Valor do Empenho R\$	2.249,50 (dois mil e duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>2.249,50</td></tr></table>	Mês	Valor	12	2.249,50
Mês	Valor				
12	2.249,50				

Sequência	001	Item	00591506-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	50	Valor Unitário	44,99	Preço Total	2.249,50

Descrição	
APARELHO TELEFONICO ANALOGICO, NA COR PRETO, MODELO DE MESA, FACILIDADES OPERACIONAIS DE REDIAL, FLASH, MUTE, AJUSTE DE VOLUME MONOFONE E DE CAMPAINHA, FLASH AJUSTAVEL (100, 300, 600 MILI SEGUNDOS), COM DISCAGEM NO MODO PULSO/TOM, TECLADO DTMF, REDISCAGEM, MENU EM PORTUGUES, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO 715 DE 23/10/2019 HOMOLOGADA PELA ANATEL, 01 ANO DE GARANTIA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.249,50
Local de Entrega	RUA MAUA 51, SOBRELOJA
Data de Entrega	28NOV2024

ADRIANA
VACCARI:14419132892

Assinado de forma digital por
ADRIANA VACCARI:14419132892
Dados: 2024.11.29 12:58:33
-03'00'

ADRIANA VACCARI
144191328-92

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	32967729876
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00159

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	28NOV2024			

CNPJ/CPF/UG	57706286000142 - 57.706.286 CARLOS EDUARDO VALERIO CASTRO			
Credor	57.706.286 CARLOS EDUARDO VALERIO CASTRO			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	12001	13392122357270000	150010001	33903041	120010	000.000.0100	120125

No Processo	20240934681	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ART.75,LEI 14133/21	
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00089	Nº OC

Valor do Empenho R\$	522,00 (quinhentos e vinte e dois reais)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	522,00

Sequência	001	Item	00609806-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	60	Valor Unitário	8,70	Preço Total	522,00

Descrição					
CADERNO ESPIRAL, DE ARAME REVESTIDO DE PLASTICO, NO FORMATO UNIVERSITARIO, MEDINDO (200 X 275)MM, PAUTADO, COM CAPA EM CAPA DURA, 4 CORES, COM 96 FOLHAS, GRAMATURA DA FOLHA 56G/M2					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	522,00
Local de Entrega	RUA MAUA 51, SOBRELOJA
Data de Entrega	28NOV2024

ADRIANA
VACCARI:14419132892

Assinado de forma digital por
ADRIANA VACCARI:14419132892
Dados: 2024.11.29 12:59:08
-03'00'

ADRIANA VACCARI
144191328-92

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	32967729876
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00160

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	28NOV2024			

CNPJ/CPF/UG	47910711000167 - 47.910.711 SERGIO OLIVEIRA DE MIRANDA			
Credor	47.910.711 SERGIO OLIVEIRA DE MIRANDA			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	12001	13392122357270000	150010001	33903041	120010	000.000.0100	120125

No Processo	20240934681	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ART.75,LEI 14133/21				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00090	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	539,88 (quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>539,88</td></tr></table>	Mês	Valor	12	539,88
Mês	Valor				
12	539,88				

Sequência	001	Item	00485510-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	12	Valor Unitário	44,99	Preço Total	539,88

Descrição	
CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA, FORMATO DO CORPO HEXAGONAL, MODELO DESCARTAVEL, CORPO TRANSPARENTE, PONTA EM CARBURETO DE TUNGSTENIO, COM ESFERA DE TUNGSTENIO, ESFERA PERFEITA, ESPESSURA DE 0,8 MM (FINA), RENDIMENTO MINIMO DE ESCRITA DE: 1800 METROS, NA COR AZUL, COM TAMPA PROTETORA REMOVIVEL ANTIASFIXIANTE NA COR DO CORPO, TOPO REMOVIVEL NA COR DA TINTA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	539,88
Local de Entrega	RUA MAUA 51, SOBRELOJA
Data de Entrega	28NOV2024

ADRIANA
VACCARI:14419132892

Assinado de forma digital por
ADRIANA VACCARI:14419132892
Dados: 2024.11.29 12:59:46 -03'00'

ADRIANA VACCARI
144191328-92
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	32967729876
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00162

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	28NOV2024			

CNPJ/CPF/UG	29704594000101 - FERNANDA FOGAÇA FANTOURA MORDINI			
Credor	FERNANDA FOGAÇA FANTOURA MORDINI			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	12001	13392122357270000	150010001	33903015	120010	000.000.0100	120125

No Processo	20240934681	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ART.75,LEI 14133/21	
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00092	Nº OC

Valor do Empenho R\$	1.152,00 (um mil e cento e cinquenta e dois reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>1.152,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	1.152,00
Mês	Valor				
12	1.152,00				

Sequência	001	Item	00103216-0	Unid. Forn.	00210
Quantidade	200	Valor Unitário	5,76	Preço Total	1.152,00

Descrição	
GUARDANAPO DE PAPEL, MEDINDO (24 X 24)CM, EM FOLHA DUPLA, TIPO GOFRADO, COR BRANCA, ALVURA SUPERIOR A 70%,CONFORME NORMA ISO, IMPUREZA MAXIMA 15MM2/M2,CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.152,00
Local de Entrega	RUA MAUA 51, SOBRELOJA
Data de Entrega	28NOV2024

ADRIANA
VACCARI:14419132892

Assinado de forma digital por
ADRIANA VACCARI:14419132892
Dados: 2024.11.29 13:02:09 -03'00'

ADRIANA VACCARI
144191328-92
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	32967729876
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00163

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	28NOV2024			

CNPJ/CPF/UG	40896434000136 - RONI MARCOS FERREIRA PRESTES			
Credor	RONI MARCOS FERREIRA PRESTES			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	12001	13392122357270000	150010001	33903090	120010	000.000.0100	120125

No Processo	20240934681	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ART.75,LEI 14133/21	
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00093	Nº OC

Valor do Empenho R\$	90,90 (noventa reais e noventa centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>90,90</td></tr></table>	Mês	Valor	12	90,90
Mês	Valor				
12	90,90				

Sequência	001	Item	00637500-6	Unid. Forn.	01036
Quantidade	30	Valor Unitário	3,03	Preço Total	90,90

Descrição	
PILHA, TIPO LÍTIO, COM RESISTÊNCIA A ALTASTEMPERATURAS (DE -40A +65°C), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO AA, RESOLUCAO CONAMA 401/2008, NORMA ABNT E 11175/90	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	90,90
Local de Entrega	RUA MAUA 51, SOBRELOJA
Data de Entrega	28NOV2024

ADRIANA
VACCARI:14419132892

Assinado de forma digital por
ADRIANA VACCARI:14419132892
Dados: 2024.11.29 13:02:41 -03'00'

ADRIANA VACCARI
144191328-92
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	32967729876
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00164

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	28NOV2024			

CNPJ/CPF/UG	55696882000163 - 55.696.882 PATRICIA ELISABETE HOSSOTANI			
Credor	55.696.882 PATRICIA ELISABETE HOSSOTANI			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	12001	13392122357270000	150010001	33903063	120010	000.000.0100	120125

No Processo	20240934681	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ART.75,LEI 14133/21	
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00094	Nº OC

Valor do Empenho R\$	49,20 (quarenta e nove reais e vinte centavos)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	49,20

Sequência	001	Item	00557522-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	12	Valor Unitário	4,10	Preço Total	49,20

Descrição	
TESOURA PARA COSTURA, EM ACO INOX, MEDINDO COMPRIMENTO DE 21 CM, CABO DE POLIPROPILENO, PARA TRES DEDOS, LAMINA EM ACO INOX, COM REBITE OU PARAFUSO, COM PONTA PONTIAGUDA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	49,20
Local de Entrega	RUA MAUA 51, SOBRELOJA
Data de Entrega	28NOV2024

ADRIANA
VACCARI:14419132892

Assinado de forma digital por
ADRIANA VACCARI:14419132892
Dados: 2024.11.29 13:03:15
-03'00'

ADRIANA VACCARI
144191328-92

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	32967729876
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00161

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	28NOV2024			

CNPJ/CPF/UG	55012019000140 - 55.012.019 MATHEUS NATAL GARCIA			
Credor	55.012.019 MATHEUS NATAL GARCIA			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	12001	13392122357270000	150010001	33903041	120010	000.000.0100	120125

No Processo	20240934681	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ART.75,LEI 14133/21	
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00091	Nº OC

Valor do Empenho R\$	174,60 (cento e setenta e quatro reais e sessenta centavos)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	174,60

Sequência	001	Item	00233478-0	Unid. Forn.	00064
Quantidade	12	Valor Unitário	14,55	Preço Total	174,60
Descrição					
GRAMPEADOR, DE MESA, ESTRUTURA METALICA, BASE DE BORRACHA, MEDINDO (20X4,5X8,5)CM(COMPR.X LARG.FRENTE X ALT.FRENTE), NA COR METALICA(ESTRUTURA) E PRETO(APUNHADURA E BASE), GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 26 FOLHAS E ALFINETAR 15 FOLHAS (PAPEL 75G/M2)					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	174,60
Local de Entrega	RUA MAUA 51, SOBRELOJA
Data de Entrega	28NOV2024

ADRIANA
VACCARI:14419132892

Assinado de forma digital por
ADRIANA VACCARI:14419132892
Dados: 2024.11.29 13:01:17 -03'00'

ADRIANA VACCARI
144191328-92

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	32967729876
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00165

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	28NOV2024			

CNPJ/CPF/UG	55012019000140 - 55.012.019 MATHEUS NATAL GARCIA			
Credor	55.012.019 MATHEUS NATAL GARCIA			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	12001	13392122357270000	150010001	33903041	120010	000.000.0100	120125

No Processo	20240934681	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ART.75,LEI 14133/21	
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00096	Nº OC

Valor do Empenho R\$	2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	2.600,00

Sequência	001	Item	00445291-7	Unid. Forn.	00210
Quantidade	200	Valor Unitário	13,00	Preço Total	2.600,00

Descrição	
GRAMPO FIXA PAPEL, TIPO TRILHO (ROMEU E JULIETA), MEDINDO (19,50 X 7,00)CM,BASE MINIMA DE 80MM PARA ARQUIVAR NO MINIMO 200 FOLHAS (75G/M2), EM POLIPROPILENO BRANCO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.600,00
Local de Entrega	RUA MAUA 51, SOBRELOJA
Data de Entrega	28NOV2024

ADRIANA
VACCARI:14419132892

Assinado de forma digital por
ADRIANA VACCARI:14419132892
Dados: 2024.11.29 13:03:50
-03'00'

ADRIANA VACCARI
144191328-92

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	32967729876
--------------------------	-------------