



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00174

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13DEZ2024				

CNPJ/CPF/UG	19367167000113 - COMERCIAL TARGET DE EPI E EPC LTDA.				
Credor	COMERCIAL TARGET DE EPI E EPC LTDA.				
Endereço					
Cidade		UF		CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	12001	13392122357270000	150010001	33903050	120010	000.000.0100	120125

No Processo	20241280985	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00097	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.107,50 (três mil e cento e sete reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	3.107,50

Sequência	001	Item	00607641-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	15	Valor Unitário	100,00	Preço Total	1.500,00

Descrição					
DISPENSER PAPEL HIGIENICO, EM ACO CARBONO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (27X27X13)CM=(AXLXP), SISTEMA DE ABERTURA LATERAL POR CADEADO E TRAVA FRONTAL ANTIVANDALISMO, FIXACAO NA PAREDE COM PARAFUSO E BUCHA, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, CAPACIDADE DE ROLO TIPO ROLAO DE ATE 400M, COM VISOR FRONTAL E SISTEMA DE FECHADURA ATRAVES DE CADEADO, ACOMPANHA 02 CHAVES MESTRAS EM ACO, FABRICADO CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES					

Sequência	002	Item	00616151-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	25	Valor Unitário	64,30	Preço Total	1.607,50

Descrição					
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, DE EM ACO CARBONO 1020, NA COR BRANCA COM PINTURA ELETROSTATICA (EPOXI), NO FORMATO RETANGULAR, COM DIMENSOES DE APROXIMADAMENTE (180 X 242 X 145)MM = (A X L X P), FIXACAO NA PAREDE COM PARAFUSOS E BUCHAS, COM CHAVE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.107,50
Local de Entrega	RUA MAUA, 51
Data de Entrega	13DEZ2024

ADRIANA
VACCARI:14419132892

Assinado de forma digital por
ADRIANA VACCARI:14419132892
Dados: 2024.12.17 17:12:07
-03'00'

ADRIANA VACCARI
144191328-92

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	14635736857
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00175

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	13DEZ2024			

CNPJ/CPF/UG	33275120000150 - SUPER LICITE LICITACOES LTDA			
Credor	SUPER LICITE LICITACOES LTDA			
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	20241280985	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2024	
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00098	Nº OC

Valor do Empenho R\$	1.053,00 (um mil e cinquenta e três reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>1.053,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	1.053,00
Mês	Valor				
12	1.053,00				

Sequência	001	Item	00455045-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	25	Valor Unitário	42,12	Preço Total	1.053,00

Descrição	
SABONETEIRA, ABS, VOLUME LIQUIDO DE 900ML, 21,5 CM (ALTURA) X 9,0CM (LARGURA) X 9,0CM (PROFUNDIDADE), OVAL, NA COR BRANCA (FRENTE), COM RESERVATORIO EM POLICARBONATO COR TRANSPARENTE, COM FECHADURA, CHAVE,BUCHAS/PARAFUSOS P/ FIXACAO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.053,00
Local de Entrega	RUA MAUA, 51
Data de Entrega	13DEZ2024

ADRIANA
VACCARI:14419132892

Assinado de forma digital por
ADRIANA VACCARI:14419132892
Dados: 2024.12.17 17:13:19
-03'00'

ADRIANA VACCARI
144191328-92

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	14635736857
--------------------------	-------------