



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00141

UG	180109 - DEPTO POLÍCIA SP INTERIOR - DEINTER-4 BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data de Emissão	02ABR.2026

CNPJ/CPF/UG	48760218000170 - DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA				
Credor	DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA				
Endereço	RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA EM PALHOÇA, 2258				
Cidade	PALHOÇA	UF	SC	CEP	89138-850

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903041	180011	007.008.0209	180206

No Processo	20260207914	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00028	Nº OC	

Valor do Empenho R\$ 2.773,96 (dois mil e setecentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos)

Cronograma	
Mês	Valor
04	2.773,96

Sequência	001	Item	00343217-3	Unid. Forn.	00061
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	32,80	Preço Total	164,00

Descrição

CANETA ESPEROGRÁFICA, CORPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, FORMATO DO CORPO SEXTAVADO, MODELO DESCARTÁVEL, CORPO TRANSLÚCIDO COM REPIRO, FONTE EM LATAO, COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESPESSURA DE 1,0MM, MÉDIA, RENDIMENTO MÍNIMO DE ESCRITA DE 1700 METROS, NA COR PRETA, COM TAMPA PROTETORA REMOVÍVEL VENTILADA NA COR DA TINTA, TOPETEIRA (TAMPA DO TOPO) FIXA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 15236, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, E ÀS SUAS ATUALIZAÇÕES POSTERIORES

Sequência	002	Item	00569602-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	18,80	Preço Total	564,00

Descrição

PASTA CATALOC, REVESTIDO EM PERCALUX INTERNA E EXTERNAMENTE, COM 100 ENVELOPES PLÁSTICOS, ESPESSURA DE 0,10 MICRA, COM 4 COLCHETE DE METAL LOMBO AJUSTÁVEL, NO TAMANHO (240 X 330)MM, COM VISOR PARA ETIQUETA FRONTAL, NA COR PRETA

Sequência	003	Item	00462643-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	3,49	Preço Total	13,96

Descrição

APACADOR DE QUADRO E LOUSA, PARA QUADRO BRANCO MAGNÉTICO, COM MAGNÉTICO SIMPLES, CORPO FEITO DE RESINA TERMOPLÁSTICA, COM LÂMINA MOLDADA (15 X 6)CM (CX), COM BASE DE FELTRO MAGNÉTICO, AUTO ADESIVO, FELTRO PODE SER SUBSTITUÍVEL (DESCARTÁVEL)



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00585240-4	Unid. Forn.	00068
Quantidade	000000200.000	Valor Unitário	9,27	Preço Total	1.854,00
Descrição					
CAIXA PARA ARQUIVO, PVC LAMINADO, DIMENSÕES 26,5 x 31x 10CM, NA COR PRETA					

Sequência	005	Item	00557553-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010.000	Valor Unitário	17,80	Preço Total	178,00
Descrição					
CADERNO ESPIRAL, CADERNO ESPIRAL DE ARAME, REVESTIDO DE PLASTICO, ESPESSURA D E (0,9 A 1,1)MM, NO FORMATO UNIVERSITARIO, COM CAPA EM PAPELÃO, PESANDO MINIM O 750G/M2. COM 150 FOLHAS, GRAMATURA DA FOLHA 63 G/M2					

Total ou Valor a Transportar R\$	2.773,96
Local de Entrega	RUA SAO LOURENÇO, 6-70
Data de Entrega	20ABR2026

RICARDO LUIZ DE PAULA MARTINES

05074324850

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ROSANGELA ADELINA DE SOUZA - 180109
--------------------------	-------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00142

UG	180109 - DEPTO POL JUD SP INTERIOR - DEINTER 4 BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data de Emissão	02ABR2026

CNPJ/CPF/UG	48760218000170 - DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA				
Credor	DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA				
Endereço	RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA EM PALHOÇA, 2258 -				
Cidade	PALHOÇA	UF	SC	CEP	89138-650

Origem Material

1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903063	180011	007.008.0209	180700

No Processo	20260207914	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00029	Nº OC	

Valor do Empenho R\$ 381,75 (trezentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos)

Cronograma

Mês	Valor
04	381,75

Sequência	001	Item	00489755-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000025,000	Valor Unitário	3,95	Preço Total	98,75

Descrição

TESOURA PARA COSTURA, EM AÇO INOX, MEDINDO 20 CM, NO MINIMO, CABO DE POLIPROPILENO, EMBORRACHADO, NA COR PRETA, DESTRO. LAMINA RETA DE AÇO INOX. TIPOS DE FIO: LISO, COM REBITÉ, COM PONTA FINA

Sequência	002	Item	00620255-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	23,30	Preço Total	233,00

Descrição

FIO, PARA PARA ARTESANATO EM GERAL, COMPOSTO DE 85% ALGODÃO E 15% OTRAS FIBRAS, BARBANTE N 03, PESO APROXIMADO DE CONE DE 470MT PESANDO 600 GRAMAS, NA COR CRU



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	381,75
Local de Entrega	RUA SAO LOURENÇO, 6-70
Data de Entrega	20ABR2026

RICARDO LUIZ DE PAULA MARTINES

05074384950

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ROSANGELA ADELINA DE SOUZA - 180109
--------------------------	-------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00143

UG	180109 - DEPTO POL JUD.SP INTERIOR - DEINTER-4 BAURUL
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	02ABR2026

CNPJ/CPF/UG	48760218000170 - DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA				
Credor	DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA				
Endereço	RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA EM PALHOÇA, 2258				
Cidade	PALHOÇA	UF	SC	CEP	88138-858

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903090	180011	007 008.0209	180108

No Processo	20260207914	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21	
Licitação	05 - DISPENSA LICIT	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00030	Nº OC

Valor do Empenho R\$	300,00 (trezentos reais)
----------------------	--------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
04	300,00

Sequência	001	Item	00359416-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000025,000	Valor Unitário	12,00	Preço Total	300,00

Descrição	
FITA DUPLA FACE, ADESIVO ACRILICO, MEDINDO 12MM X 2M X 1 MM (L X C X E). COM LINER DE POLIETILENO VERDE, PARA UTILIZACAO EM PEQUENOS OBJETOS DECORATIVOS. PLACAS DE IDENTIFICACAO, CANALETAS PLASTICAS, ETC	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	300,00
Local de Entrega	RUA SAO LOURENÇO, 6-70
Data de Entrega	02ABR2026

RICARDO LUIZ DE PAULA MARTINES

05074384850

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ROSANGELA ADELINA DE SOUZA - 180109
--------------------------	-------------------------------------