



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00309

UG	380109 - PENIT. ZWINGLIO FERREIRA DE PRES.VENCESLAU			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	31MAR2026			

CNPJ/CPF/UG	56945112000170 - 56.945.112 ALBERTO DIAS DE SOUZA			
Credor	56.945.112 ALBERTO DIAS DE SOUZA			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561460000	150010001	33903055	380012	010.029.0563	380304

No Processo	20260205849	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00063	Nº OC

Valor do Empenho R\$	509,00 (quinhentos e nove reais)
----------------------	----------------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	03	509,00

Sequência	001	Item	00418785-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	10	Valor Unitário	50,90	Preço Total	509,00

Descrição					
APARELHO TELEFONICO ANALOGICO, NA COR PRETO, FACILIDADES OPERACIONAIS DE TECLA REDIAL, CONTROLE DE VOLUME DA CAMPAINHA ATRAVES DE CHAVE SELETORA DE 3 POSICOES, FLASH 300MS, MONTAGEM EM MESA OU PAREDE, COM TERMINAIS DE CONEXAO PADRAO RJ NO APARELHO E NO MONOFONE, COM DISCAGEM NO MODO DECADICO E MULTIFREQUENCIAL POR MEIO DE CHAVE SELETORA, TECLAS DE 0 A 9, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO 242 DE 30/11/2000 DA ANATEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	509,00
Local de Entrega	AVENIDA ANTONIO MARQUES DA SILVA
Data de Entrega	08ABR2026

JEAN CARLOS AMORIM DE LIMA
314960848-10
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	27735243812
--------------------------	-------------