



Governo do Estado de São Paulo
Polícia Militar do Estado de São Paulo
CPI-10 - SEC D O CUSTO
Contrato



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00761

UG	180373 - COMANDO DE POLICIAAMENTO DO INTERIOR - 10										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO										
Data de Emissão	28/MAI/2026										
CNPJ/CPF/UG	60311914000103 - 60.311.914 GABRIEL REIS GONCALVES										
Credor	60.311.914 GABRIEL REIS GONCALVES										
Endereço											
Cidade						UF	CEP				
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	18004	06181181949930000	180010001	33903050	180013	009.002.0170	180422				
No Processo	20260937438		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa		14.133/21						
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade		1 - ORDINARIO						
Empenho Orig.			Nº Contrato		202607001126		Nº OC				
Valor do Empenho R\$	3.546,00 (três mil e quinhentos e quarenta e seis reais)										
Cronograma											
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>3.546,00</td></tr></table>								Mês	Valor	05	3.546,00
Mês	Valor										
05	3.546,00										
Sequência	001	Item	00588108-0		Unid. Form.	00248					
Quantidade	1800	Valor Unitário	1,97		Preço Total	3.546,00					
Descrição											
PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO PARA ETILOMETRO, BOBINA DE PAPEL, 1 VIA, NA COR BRANCA 57X30M											

Impresso pelo SIAFISICO

1/2



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.546,00
Local de Entrega	RUA BARAO DO RIO BRANCO,405
Data de Entrega	28/JUN/2026
MARCOS ROGERIO LEMES 067426518-14 Ordenador da Despesa	
Responsavel pela emissão	25555182821

Impresso pelo SIAFISICO





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00762

UG	180378 - COMANDO DE POLÍCIAMENTO DO INTERIOR - 10										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO										
Data de Emissão	29/MAI/2026										
CNPJ/CPF/UG	21575663000198 - UNITECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA										
Credor	UNITECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA										
Endereço											
Cidade						UF	CEP				
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400061	18004	06122181949920000	150010001	33903041	180013	009.002.0170	180402				
No Processo	20260937439		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa								
Licitação	07 - PREGÃO		Modalidade								
Empenho Orig.			Nº Contrato								
Valor do Empenho R\$	971,17 (novecentos e setenta e um reais e dezessete centavos)										
Cronograma											
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>971,17</td></tr></table>								Mês	Valor	05	971,17
Mês	Valor										
05	971,17										
Sequência	001	Item	00343217-3		Unid. Form.	00061					
Quantidade	5	Valor Unitário	28,29		Preço Total	141,45					
Descrição											
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, FORMATO DO CORPO SEXTAVADO, MODELO DESCARTÁVEL, CORPO TRANSLÚCIDO COM RESPIRO, PONTA EM LATÃO, COM ESPERA DE TUNSTÊNIO, ESPESURA 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 AS SUAS ATUALIZAÇÕES POSTERIORES											
Sequência	002	Item	00343218-1		Unid. Form.	00061					
Quantidade	2	Valor Unitário	28,29		Preço Total	56,58					
Descrição											
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, FORMATO DO CORPO SEXTAVADO, MODELO DESCARTÁVEL, CORPO TRANSLÚCIDO COM RESPIRO, PONTA EM LATÃO, COM ESPERA DE TUNSTÊNIO, ESPESURA DE 1,0MM, MÉDIA, RENDIMENTO MÍNIMO DE ESCRITA DE: 1700 METROS, NA COR VERMELHA, 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 AS SUAS ATUALIZAÇÕES POSTERIORES											

Impresso pelo SIAFISICO

1/3



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	971,17
Local de Entrega	RUA BARÃO DO RIO BRANCO,405
Data de Entrega	28/JUN/2026
MARCOS ROBERTO LEMES 067426518-14 Ordenador da Despesa	
Responsável pela emissão	255551812821

Impresso pelo SIAFISICO

1/3



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	003	Item	00103828-1		Unid. Form.	00188	
Quantidade	10	Valor Unitário	7,20		Preço Total	72,00	
Descrição							
CANETA MARCA TEXTO, CORPO EM POLIPROPILENO OPACO, PONTA 3 A 5MM, NA COR AMARELA, DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE OBRIGATORIA COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZAÇÕES POSTERIORES, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236 E ATUALIZAÇÕES							
Sequência	004	Item	00339484-0		Unid. Form.	00188	
Quantidade	7	Valor Unitário	7,20		Preço Total	50,40	
Descrição							
CANETA MARCA TEXTO, CORPO DE POLIPROPILENO OPACO, PONTA 3 A 5MM, LARANJA, DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE OBRIGATORIA COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZAÇÕES POSTERIORES, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236 E ATUALIZAÇÕES							
Sequência	005	Item	00018338-5		Unid. Form.	00219	
Quantidade	45	Valor Unitário	2,74		Preço Total	123,30	
Descrição							
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, COBREADO, MEDINDO 26/6							
Sequência	006	Item	00800568-0		Unid. Form.	00228	
Quantidade	2	Valor Unitário	30,42		Preço Total	60,84	
Descrição							
LÁPIS, CORPO EM MADEIRA, NA COR PRETO, NO FORMATO REDONDO, MATERIA DA CARGA CARVÃO, NÚMERO 3B, MEDINDO NO MÍNIMO 170MM, NOME DO FABRICANTE NO CORPO DO PRODUTO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, ACESSÓRIO ADICIONAL: APONTADO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZAÇÕES POSTERIORES							
Sequência	007	Item	00365975-5		Unid. Form.	00001	
Quantidade	29	Valor Unitário	11,80		Preço Total	342,20	
Descrição							
PERFURADOR, EM AÇO, COM CAPACIDADE DE 20 FOLHAS DE 75 G/M², COM 2 VASADORES, NA COR PRETA							
Sequência	008	Item	00379566-6		Unid. Form.	00001	
Quantidade	20	Valor Unitário	6,12		Preço Total	124,40	
Descrição							
GRAMPEADOR, DE MESA, ESTRUTURA DE METAL, BASE DE APOIO EM PLÁSTICO, (6,5 X 4 X 18)CM (AXLXP), NA COR CINZA, GRAMPO 26/6, 24/6, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 40 FOLHAS (PAPEL 75G/M²), APOIO ANATÔMICO EMBOKRACHADO, ALCANCE 100MM, GARANTIA 6 MESES							

Impresso pelo SIAFISICO

1





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00763

UG	180378 - COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO										
Data de Emissão	29/MAI/2026										
CNPJ/CPF/UG	60911914000109 - 60.911.914 GABRIEL REIS BONCALVES										
Credor	60.911.914 GABRIEL REIS BONCALVES										
Endereço						UF	CEP				
Cidade											
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903041	180013	009.002.0170	180402				
No Processo	20250937438		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	14.133/21							
Licitação	07 - PREGÃO		Modalidade	1 - ORDINÁRIO							
Empenho Orig.			Nº Contrato	20260700128		Nº OC					
Valor do Empenho R\$	98,85 (noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos)										
Cronograma											
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>98,85</td></tr></table>								Mês	Valor	05	98,85
Mês	Valor										
05	98,85										
Sequência	001	Item	00020773-0		Unid. Form.	00188					
Quantidade	3	Valor Unitário	10,35		Preço Total	31,05					
Descrição											
PINCEL P/ QUADRO BRANCO OU VÍDRO, NA COR AZUL, COM PONTA EM ACRÍLICO, FORMATO OBIVA, DO TIPO DESCARTÁVEL											
Sequência	002	Item	00022282-8		Unid. Form.	00188					
Quantidade	3	Valor Unitário	11,30		Preço Total	33,90					
Descrição											
PINCEL P/ QUADRO BRANCO OU VÍDRO, NA COR PRETA, COM PONTA EM ACRÍLICO, FORMATO OBIVA, DO TIPO DESCARTÁVEL											
Sequência	003	Item	00021976-2		Unid. Form.	00188					
Quantidade	3	Valor Unitário	11,30		Preço Total	33,90					
Descrição											
PINCEL P/ QUADRO BRANCO OU VÍDRO, NA COR VERMELHA, COM PONTA EM ACRÍLICO, FORMATO OBIVA, DO TIPO DESCARTÁVEL											

Impresso pelo SIAFISICO

1/2



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00764

UG	180378 - COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO										
Data de Emissão	29/MAI/2026										
CNPJ/CPF/UG	24113871000180 - 9 8 LITE COMERCIO E MERCERIA										
Credor	9 8 LITE COMERCIO E MERCERIA										
Endereço						UF	CEP				
Cidade											
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903041	180013	009.002.0170	180402				
No Processo	20250937438		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	14.133/21							
Licitação	07 - PREGÃO		Modalidade	1 - ORDINÁRIO							
Empenho Orig.			Nº Contrato	20260700129		Nº OC					
Valor do Empenho R\$	6.744,90 (seis mil e setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos)										
Cronograma											
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>6.744,90</td></tr></table>								Mês	Valor	05	6.744,90
Mês	Valor										
05	6.744,90										
Sequência	001	Item	00020140-5		Unid. Form.	00001					
Quantidade	200	Valor Unitário	4,18		Preço Total	836,00					
Descrição											
FITA ADESIVA DE PAPELARIA, POLIPROPILENO, MEDINDO (30MMX50MM), TRANSPARENTE											
Sequência	002	Item	00113816-2		Unid. Form.	00001					
Quantidade	200	Valor Unitário	15,00		Preço Total	3.000,00					
Descrição											
FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CREPE, MEDINDO (30MMX50MM), BRANCA											
Sequência	003	Item	00536701-8		Unid. Form.	00001					
Quantidade	50	Valor Unitário	4,73		Preço Total	236,50					
Descrição											
FITA ADESIVA DE PAPELARIA, DE PAPEL CREPE, ADESIVADO A BASE DE RESINA E BORRACHA, MEDINDO (19MM X 50MM), ADERE EM PLACA DE INVOX, RESISTENCIA A TRACAO 2,5KGF, SOLVENTES, TEMPERATURA, NA COR CREME, PROPRIA P/ SUPERFICIE VINIL, CARPETE, MADEIRA, MASCAAMENTO DE APLICACOES, ALTO PODER ADESIVO											

Impresso pelo SIAFISICO

1/2



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	98,85
Local de Entrega	RUA BARAO DO RIO BRANCO,405
Data de Entrega	28/JUN/2026

MARCOS ROGERIO LEMES
067426518-14
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	25555182821
--------------------------	-------------

Impresso pelo SIAFISICO

1



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00472173-0		Unid. Form.	00001	
Quantidade	30	Valor Unitário	60,90		Preço Total	1.827,00	
Descrição							
ORGANIZADOR DE MESA, DE CHAPA DE AÇO EXPANDIDA; ARAMADO, COM COMPARTIMENTO PARA LAPIS, LEMBRETE E BORRACHA DE CLIPES, TIPO TRIPLO, NO FORM RETANGULAR, NA COR PRETO							
Sequência	005	Item	00624905-1		Unid. Form.	00001	
Quantidade	15	Valor Unitário	57,00		Preço Total	855,00	
Descrição							
ORGANIZADOR DE MESA, DE ACRILICO, COM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS, TIPO TRIPLO, NO FORMATO VERTICAL, MEDINDO (335X117X237) NA COR CRISTAL							
Total ou Valor a Transportar R\$	6.744,90						
Local de Entrega	RUA BARAO DO RIO BRANCO,405						
Data de Entrega	28/JUN/2026						

MARCOS ROGERIO LEMES
067426518-14
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	25555182821
--------------------------	-------------

Impresso pelo SIAFISICO

1





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00765

UG	180378 - COMANDO DE POLÍCIAMENTO DO INTERIOR - 10										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO										
Data de Emissão	29/MAI/2026										
CNPJ/CPF/UG	63647517000197 - 63.647.517 MICHELE VIANA DOS SANTOS										
Credor	63.647.517 MICHELE VIANA DOS SANTOS										
Endereço											
Cidade	UF	CEP									
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	18004	06122181849920000	150010001	33903090	180013	009.002.0170	180402				
No Processo	20250937435		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	14.133/21							
Licitação	07 - PREÇO		Modalidade	1 - ORDINÁRIO							
Empenho Orig.			Nº Contrato	20260700130		Nº OC					
Valor do Empenho R\$	171,60 (cento e setenta e um real e sessenta centavos)										
Cronograma											
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>171,60</td></tr></table>								Mês	Valor	05	171,60
Mês	Valor										
05	171,60										
Sequência	001	Item	00582724-8		Unid. Form.	00190					
Quantidade	44	Valor Unitário	3,90		Preço Total	171,60					
Descrição											
FILHA, TIPO FILHA ALCALINA, COMPOSTA DE HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO/HIDRÓXIDO DE SÓDIO, NA VOLTADEME DE 1,5V, NO TAMANHO AA, CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA N.º 401/2008, NORMA ABNT 11175/90											

Impresso pelo SIAFISICO

1/2

Prodesp



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	171,60
Local de Entrega	RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 405
Data de Entrega	28/JUN/2026

MARCO ROGERIO LEMES
067426518-14
Ordenador da Despesa

Responsável pela emissão	25555182821
--------------------------	-------------

Impresso pelo SIAFISICO

Prodesp



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00766

UG	180378 - COMANDO DE POLÍCIAMENTO DO INTERIOR - 10										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO										
Data de Emissão	29/MAI/2026										
CNPJ/CPF/UG	08822824000189 - RD PAPEIS & EPI LTDA										
Credor	RD PAPEIS & EPI LTDA										
Endereço											
Cidade	UF	CEP									
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	18004	06122181849920000	150010001	33903041	180013	009.002.0170	180402				
No Processo	20250937435		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	14.133/21							
Licitação	07 - PREÇO		Modalidade	1 - ORDINÁRIO							
Empenho Orig.			Nº Contrato	20260700131		Nº OC					
Valor do Empenho R\$	1.106,00 (um mil e cento e seis reais)										
Cronograma											
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>1.106,00</td></tr></table>								Mês	Valor	05	1.106,00
Mês	Valor										
05	1.106,00										
Sequência	001	Item	00434835-1		Unid. Form.	00001					
Quantidade	30	Valor Unitário	36,80		Preço Total	1.104,00					
Descrição											
LIVRO ATA DE PAPELARIA, MEDINDO [20X29]MM VERTICAL, CAPA PESANDO 1250G/M2, REVESTIDA COM PAPEL KRAFT, PESANDO 80G/M2, NA COR PRETA, COM 200 FLS (NUMERADAS), PAPEL OFF-SET, PESANDO 56G/M2											
Sequência	002	Item	00434840-0		Unid. Form.	00001					
Quantidade	50	Valor Unitário	9,40		Preço Total	470,00					
Descrição											
LIVRO ATA DE PAPELARIA, MEDINDO NO MÍNIMO [20X29]MM VERTICAL, CAPA PESANDO 1250G/M2, REVESTIDA COM PAPEL KRAFT, PESANDO 80G/M2, NA COR PRETA, COM 120 FLS (NUMERADAS), PAPEL OFF-SET, PESANDO 56G/M2											
Sequência	003	Item	00014053-8		Unid. Form.	00220					
Quantidade	20	Valor Unitário	4,80		Preço Total	96,00					
Descrição											
COUCHETE, LATONADO, TAMANHO N. 8											

Impresso pelo SIAFISICO

1/2

Prodesp



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.106,00
Local de Entrega	RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 405
Data de Entrega	28/JUN/2026

MARCO ROGERIO LEMES
067426518-14
Ordenador da Despesa

Responsável pela emissão	25555182821
--------------------------	-------------

Impresso pelo SIAFISICO

Prodesp





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00767

UG	180378 - COMANDO DE POLICIAAMENTO DO INTERIOR - 10										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO										
Data de Emissão	29/MAI/2026										
CNPJ/CPF/UG	24113871000180 - G B LEITE COMERCIO E MERCERIA										
Credor	G B LEITE COMERCIO E MERCERIA										
Endereço											
Cidade	UF	CEP									
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903080	180013	009.002.0170	180402				
No Processo	20250937435		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	14.133/21							
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	1 - ORDINARIO							
Empenho Orig.			Nº Contrato	20260700132		Nº OC					
Valor do Empenho R\$	340,00 (quinhentos e quarenta reais)										
Cronograma											
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>340,00</td></tr></table>								Mês	Valor	05	340,00
Mês	Valor										
05	340,00										
Sequência	001	Item	00596299-4		Unid. Form.	00001					
Quantidade	30	Valor Unitário	18,00		Preço Total	340,00					
Descrição											
FITA DUPLA FACE, ADESIVO ACRILICO TRANSPARENTE, DE FORTE ADESÃO A SUPERFÍCIE E RESISTENTE A SOLVENTES, MEDINDO 19 MM DE LARGURA, 1,0 MM DE ESPESURA E 10 M DE COMPRIMENTO, COM LINER DE POLIETILENO VERDE, PARA FIXAÇÃO DE CANALHAS E OBJETOS TRANSPARENTES (ACRÍLICOS, VIDROS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO)											

Impresso pelo SIAFISICO

1/2

Prodesp

SERPRO



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00768

UG	180378 - COMANDO DE POLICIAAMENTO DO INTERIOR - 10										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO										
Data de Emissão	29/MAI/2026										
CNPJ/CPF/UG	11801878000107 - SUM SUPRIMENTOS LTDA										
Credor	SUM SUPRIMENTOS LTDA										
Endereço											
Cidade	UF	CEP									
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903041	180013	009.002.0170	180402				
No Processo	20250937435		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	14.133/21							
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	1 - ORDINARIO							
Empenho Orig.			Nº Contrato	20260700133		Nº OC					
Valor do Empenho R\$	1.420,00 (um mil e quatrocentos e vinte reais)										
Cronograma											
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>1.420,00</td></tr></table>								Mês	Valor	05	1.420,00
Mês	Valor										
05	1.420,00										
Sequência	001	Item	00635654-0		Unid. Form.	00038					
Quantidade	20	Valor Unitário	71,00		Preço Total	1.420,00					
Descrição											
ENVELOPE DE PAPELARIA, EM PAPEL KRAFT, PESANDO 80G/M2, SADO, MODELO SEM IMPRESSAO RPC CORREIO, MEDINDO 37x47CM, PARDO											

Impresso pelo SIAFISICO

1/2

Prodesp

SERPRO



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	340,00
Local de Entrega	RUA BARAO DO RIO BRANCO,405
Data de Entrega	28/JUN/2026

MARCOS ROGERIO LEMES
067426518-14
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	25555182821
--------------------------	-------------

Impresso pelo SIAFISICO

1

Prodesp

SER



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.420,00
Local de Entrega	RUA BARAO DO RIO BRANCO,405
Data de Entrega	28/JUN/2026

MARCOS ROGERIO LEMES
067426518-14
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	25555182821
--------------------------	-------------

Impresso pelo SIAFISICO

1

Prodesp

SER



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00769

UG	180379 - COMANDO DE POLÍCIAMENTO DO INTERIOR - 10										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO										
Data de Emissão	29/04/2026										
CNPJ/CPF/UG	2835223000128 - ALTO GIRO DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA										
Credor	ALTO GIRO DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA										
Endereço											
Cidade	UF	CEP									
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903013	180013	009.002.0170	180402				
No Processo	20250937435		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Despesa	14.133/21							
Licitação	07 - PREGÃO		Modalidade	1 - ORDINÁRIO							
Empenho Orig.			Nº Contrato	2026COT00134		Nº OC					
Valor do Empenho R\$	1.312,35 (um mil e trezentos e dois reais e trinta e cinco centavos)										
Cronograma											
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>1.312,35</td></tr></table>								Mês	Valor	05	1.312,35
Mês	Valor										
05	1.312,35										
Sequência	001	Item	00379835-6		Unid. Forn.	00219					
Quantidade	15	Valor Unitário	87,49		Preço Total	1.312,35					
Descrição											
COPO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA SÓML, NA COR BRANCO LEITOSO, ACONDICIONADO EM MANISAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MÍNIMO 0,75 GRAMAS, AS MANISAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS, DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANISA A CAPACIDADE TOTAL DA MASSA DO COPO E A QUANTIDADE, OS COPOS DEVEEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEZIVEL EM RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SIMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL P/ RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICAÇÃO COMPLULSORIA INMETRO NBR 14865 VIGENTE											

Impresso pelo SIAFISICO

1/2

Prodesp



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.312,35
Local de Entrega	RUA BARAO DO RIO BRANCO,405
Data de Entrega	28/JUN/2026

MARCOS ROGERIO LEMES
067426519-14
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	25555182821
--------------------------	-------------

Impresso pelo SIAFISICO

2

Prodesp



Documento assinado eletronicamente por **Wagner Samora, CABO PM**, em 29/05/2026, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Rogerio Lemes, CORONEL PM**, em 01/06/2026, às 17:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0109437161** e o código CRC **12CE0F1F**.