



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01087

|                 |                                              |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 080283 - UNIDADE REG. ENSINO MOGI DAS CRUZES |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO       |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 08JUL2026                                    |  |  |  |  |

|             |                                               |    |    |     |           |
|-------------|-----------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 39951699000100 - ALEKSANDER NUNES MARQUES EPP |    |    |     |           |
| Credor      | ALEKSANDER NUNES MARQUES EPP                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA VICENTE DE PAULO, 726 -                   |    |    |     |           |
| Cidade      | LIMEIRA                                       | UF | SP | CEP | 13480-590 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 08001 | 12122081561780000    | 150010001 | 33903060         | 080010 | 000.000.0454 | 080103 |

|                 |                      |              |                 |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20260434637          | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2026CT00172     | Nº OC |  |

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 2.173,50 (dois mil e cento e setenta e três reais e cinquenta centavos) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
|            |          |
| Mês        | Valor    |
| 07         | 2.173,50 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00454979-1 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000050,000 | Valor Unitário | 43,47      | Preço Total | 2.173,50 |

| Descrição                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO, PEN DRIVE, USB 3.0, DIMENSOES APROXIMADAS DE: 6 CM X 2,1CM X 1CM, CAPACIDADE DE 64 GB |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 2.173,50                   |
| Local de Entrega                 | RUA ANTÔNIO CÂNDIDO VIEIRA |
| Data de Entrega                  | 08JUL2026                  |

ROSELAINE BATALHA SILVA  
14957522839  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Responsavel pela emissão | SALY JANKOWSKA ESTAPE - 080283 |
|--------------------------|--------------------------------|