



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00995

UG	380274 - CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	14/10/2024		

CNPJ/CPF/UG	21573652000195		
Credor	UNITECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA		
Endereço	AVENIDA JOSÉ GASPARELLI, 272 - RES. SÃO PAULO		
Cidade	DRACENA	UF	SP
		CEP	17908-544

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561460000	150010001	33903041	380016	010.001.0497	380706

No Processo	20241010621	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00227	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.130,45 (um mil e cento e trinta reais e quarenta e cinco centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>1.130,45</td></tr></table>	Mês	Valor	10	1.130,45
Mês	Valor				
10	1.130,45				

Sequência	001	Item	00027042-3	Unid. Forn.	00260
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	14,09	Preço Total	422,70
Descrição					
FITA ADESIVA DE PAPELARIA, POLIPROPILENO, MEDINDO (48MMX50M), TRANSPARENTE					

Sequência	002	Item	00146488-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	4,34	Preço Total	86,80
Descrição					
CADERNO BROCHURA, COSTURADO, CAPA DURA 1/4, CAPA 01 COR (AZUL), PESANDO NO MI NIMO 90G/M2, COM NO MINIMO 96 FLS, PESANDO 56 G/M2, DEVE ATENDER A NORMA NBR NUMERO 15733/2009 E ALTERACOES POSTERIORES					

Sequência	003	Item	00170648-9	Unid. Forn.	00008
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	6,94	Preço Total	34,70
Descrição					
LAPIS, CORPO EM MADEIRA, NA COR PRETA ENVERNIZADA, NO FORMATO REDONDO, MATERI A DA CARGA MINA GRAFITE, NUMERO 02, MEDINDO NO MINIMO 170MM, NOME DO FABRICAN TE GRAVADO NO LAPIS, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, ACESSORIO ADICIONAL: DEVENDO SER ENTREGUE APONTADO, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE A CORDO COM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00117213-1	Unid. Forn.	00036
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	37,50	Preço Total	150,00
Descrição					
ENVELOPE DE PAPELARIA, EM PAPEL KRAFT, PESANDO 80 G/M2, TIPO SACO, MODELO SEM IMPRESSAO RPC DO CORREIO, MEDINDO (250X353)MM (LARG X ALT), COM ABA, NA COR NATURAL					

Sequência	005	Item	00117211-5	Unid. Forn.	00036
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	20,00	Preço Total	80,00
Descrição					
ENVELOPE DE PAPELARIA, EM PAPEL KRAFT, PESANDO 80 G/M2, TIPO SACO, MODELO SEM IMPRESSAO RPC DO CORREIO, MEDINDO (185X248)MM (LARG X ALT), COM ABA, NA COR NATURAL					

Sequência	006	Item	00134501-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	2,37	Preço Total	71,10
Descrição					
PASTA C/ABA E ELASTICO (PLASTICO), DE POLIPROPILENO (PP), ESPESSURA DE 0,35MI CRAS, LOMBADA DE 20MM, NO TAMANHO OFICIO, COM ILHOSES DE METAL, CRISTAL, E SUAS CONDICoes DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236 E ATUALIZACOES, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES					

Sequência	007	Item	00131908-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	57,03	Preço Total	285,15
Descrição					
PERFURADOR, EM ESTRUTURA METALICA, COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS DE 75G/M2, COM 2 VAZADORES, NA COR PRETA					

Total ou Valor a Transportar R\$	1.130,45
Local de Entrega	RODOVIA VICINAL PREFEITO KOUITIRO SATO
Data de Entrega	24/10/2024

RODRIGO ANTONIO FELLISSIANI
26422152884
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANDRE SOUZA CORREIA - 380274
--------------------------	------------------------------