



Governo do Estado de São Paulo  
Casa Militar e Defesa Civil  
Núcleo de Despesa  
Contrato



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00478

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| UG              | 280106 - ADMINISTRACAO DA CASA MILITAR |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| Data de Emissão | 31MAR2025                              |

|             |                                                          |    |    |     |     |
|-------------|----------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|
| CNPJ/CPF/UG | 55696882000163 - 55.696.882 PATRICIA ELISABETE HOSSOTANI |    |    |     |     |
| Credor      | 55.696.882 PATRICIA ELISABETE HOSSOTANI                  |    |    |     |     |
| Endereço    | AVENIDA ÁGUIA DE HAIA, 3849 -                            |    |    |     |     |
| Cidade      | SAO PAULO                                                | UF | SP | CEP | 038 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|
| 400051 | 28003 | 04122282553450000    | 150010001 | 33903041         | 280013 | 000.000.0100 |

|                 |                      |              |                     |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|---------------------|-------|--|
| No Processo     | 20250165151          | Acordo       |                     |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI FED.14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO       |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00112         | Nº OC |  |

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.528,20 (um mil e quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 03         | 1.528,20 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00614153-6 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000080,000 | Valor Unitário | 2,48       | Preço Total | 198,40 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CORRETIVO DE PAPELARIA, EM FITA, PARA CORRECAO DE TEXTOS, FORMATO ERGONOMICO COM TAMPA PROTETORA, MEDINDO (5MM X 5,5M), E SU DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES |  |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 002           | Item           | 00117214-0 | Unid. Forn. | 00036  |
| Quantidade | 000000020,000 | Valor Unitário | 25,46      | Preço Total | 509,20 |

| Descrição                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ENVELOPE DE PAPELARIA, EM OFFSET, PESANDO 90 G/M2, TIPO SACO, MODELO SEM IMPRESSAO RPC DO CORREIO, MEDINDO (162X229)MM (LARG X ALT) COR BRANC A |  |

|           |     |      |            |             |       |
|-----------|-----|------|------------|-------------|-------|
| Sequência | 003 | Item | 00004670-1 | Unid. Forn. | 00001 |
|-----------|-----|------|------------|-------------|-------|

|                                                    |               |                       |      |                    |       |
|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------|--------------------|-------|
| <b>Quantidade</b>                                  | 000000050,000 | <b>Valor Unitário</b> | 1,16 | <b>Preço Total</b> | 58,00 |
| <b>Descrição</b>                                   |               |                       |      |                    |       |
| EXTRATOR DE GRAMPOS, EM ACO CROMADO, TIPO ESPATULA |               |                       |      |                    |       |

Impresso pelo Siafísico



## Governo do Estado de São Paulo

|                                                                                                                                |               |                       |            |                    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|--------|
| <b>Sequência</b>                                                                                                               | 004           | <b>Item</b>           | 00239964-4 | <b>Unid. Forn.</b> | 00036  |
| <b>Quantidade</b>                                                                                                              | 000000020,000 | <b>Valor Unitário</b> | 18,96      | <b>Preço Total</b> | 379,20 |
| <b>Descrição</b>                                                                                                               |               |                       |            |                    |        |
| FICHA DE PAPELARIA, COM PAUTA, DE CARTOLINA, GRAMATURA 150G/M2, MODELO (6X9) NR.4, NA COR BRANCA, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARE |               |                       |            |                    |        |

|                                                                                                                                                                                                             |               |                       |            |                    |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|-------|
| <b>Sequência</b>                                                                                                                                                                                            | 005           | <b>Item</b>           | 00277611-1 | <b>Unid. Forn.</b> | 00502 |
| <b>Quantidade</b>                                                                                                                                                                                           | 000000050,000 | <b>Valor Unitário</b> | 1,98       | <b>Preço Total</b> | 99,00 |
| <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                            |               |                       |            |                    |       |
| MARCADOR DE PAGINA, NO FORMATO SETINHA, EM FILME DE POLIESTER, COM 20 FOLHAS (CADA COR), AUTO ADESIVAS, REPOSICIONAVEIS (CADA UNID (42X12)MM (L ARG.X COMP.), SEM BORDA, EMBALAGEM KIT COM 5 CORES SORTIDAS |               |                       |            |                    |       |

|                                                                                                                                                                                        |               |                       |            |                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|--------|
| <b>Sequência</b>                                                                                                                                                                       | 006           | <b>Item</b>           | 00146097-8 | <b>Unid. Forn.</b> | 00060  |
| <b>Quantidade</b>                                                                                                                                                                      | 000000120,000 | <b>Valor Unitário</b> | 2,37       | <b>Preço Total</b> | 284,40 |
| <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                       |               |                       |            |                    |        |
| RECADO AUTO ADESIVO, EM PAPEL OFF-SET, ADESIVO ACRILICO REMOVIVEL E REPOSICIO NAVEIS, SEM PAUTA, MEDINDO (76X102)MM, EM BLOCO, EM DE POLIPROP ILENO, VALIDADE 24 MESES, NA COR AMARELA |               |                       |            |                    |        |

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total ou Valor a Transportar R\$</b> | 1.528,20              |
| <b>Local de Entrega</b>                 | AVENIDA MORUMBI, 4500 |
| <b>Data de Entrega</b>                  | 10ABR2025             |

RINALDO DE ARAUJO MONTEIRO  
15790092802  
Ordenador da Despesa

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Responsavel pela emissão</b> | TABATA AVILA MENEZES DA SILVA - 280106 |
|---------------------------------|----------------------------------------|

Impresso pelo Siafísico



Documento assinado eletronicamente por **Fernando De Souza Lopes, Capitão PM**, em 01/04/2025, às 12:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rinaldo De Araujo Monteiro, Tenente Coronel PM Dirigente**, em 01/04/2025, às 18:51, 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](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0061968688** e o código CRC **CA05718A**.