



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência  
Centro de Finanças

DESPACHO

Nº do Processo: 014.00000032/2025-21

Interessado: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Assunto: Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda das unidades da SEDPCD, exercício 2025.



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00055

|                                                                                                                                     |                                                         |                      |              |                  |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
| UG                                                                                                                                  | 470102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO                  |                      |              |                  |             |             |
| Gestão                                                                                                                              | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                  |                      |              |                  |             |             |
| Data de Emissão                                                                                                                     | 06MAI2025                                               |                      |              |                  |             |             |
| CNPJ/CPF/UG                                                                                                                         | 52439185000139 - UP CENTER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |                      |              |                  |             |             |
| Credor                                                                                                                              | UP CENTER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA                  |                      |              |                  |             |             |
| Endereço                                                                                                                            | AVENIDA PARAGUASSU PAULISTA, 316                        |                      |              |                  |             |             |
| Cidade                                                                                                                              | SAO PAULO                                               | UF                   | SP           | CEP              |             |             |
| Origem Material                                                                                                                     | 1                                                       |                      |              |                  |             |             |
| Evento                                                                                                                              | UO                                                      | Programa de Trabalho | Fonte        | Natureza Despesa | UGR         | PI          |
| 400051                                                                                                                              | 47001                                                   | 14422470459620000    | 150010001    | 33903090         | 470010      | 000.000.010 |
| No Processo                                                                                                                         | 20250472671                                             |                      | Acordo       |                  |             |             |
| Tipo de Empenho                                                                                                                     | 9 - DESPESA NORMAL                                      |                      | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021  |             |             |
| Licitação                                                                                                                           | 05 - DISPENSA LICIT.                                    |                      | Modalidade   | 1 - ORDINARIO    |             |             |
| Empenho Orig.                                                                                                                       |                                                         |                      | Nº Contrato  | 2025CT00041      | Nº OC       |             |
| Valor do Empenho R\$                                                                                                                | 624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais)              |                      |              |                  |             |             |
| Cronograma                                                                                                                          |                                                         |                      |              |                  |             |             |
|                                                                                                                                     |                                                         |                      | Mês          | Valor            |             |             |
|                                                                                                                                     |                                                         |                      | 05           | 624,00           |             |             |
| Sequência                                                                                                                           | 001                                                     | Item                 | 00359414-9   |                  | Unid. Forn. | 00001       |
| Quantidade                                                                                                                          | 000000048,000                                           | Valor Unitário       | 13,00        |                  | Preço Total | 624,00      |
| Descrição                                                                                                                           |                                                         |                      |              |                  |             |             |
| FITA DUPLA FACE, EM ESPUMA ACRILICA, MEDINDO 24 MM X 1,5M X 1,14MM (L X C X E ), COM LINER DE FILME DE POLIETILENO, USO EXTERNO, FC |                                                         |                      |              |                  |             |             |



## Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 624,00                       |
| Local de Entrega                 | AVENIDA MÁRIO DE ANDRADE 564 |
| Data de Entrega                  | 06MAI2025                    |

REINALDO XAVIER MOREIRA

35244206800

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | SIMONE FERREIRA DE ANDRADE - 470001 |
|--------------------------|-------------------------------------|

Impresso pelo SIAfísico



Documento assinado eletronicamente por **Reinaldo Xavier Moreira, Diretor de Departamento Administrativo**, em 06/05/2025, às 20:31, 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 **0065934482** e o código CRC **2680F635**.