

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2025-SERPRO N O T A D E E M P E N H O - N E

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE00066 DATA DE EMISSAO: 08/09/2025 GESTAO: 00001

UG: 410030 DESCRICAO: FED-COORDENADORIA GERAL

NO.PROCESSO: 20250759638

CREDOR: NICOLE MOREIRA AZEVEDO 49789240813

CNPJ/CPF: 46293794/0001-20

ENDERECO: RUA CONSTANTINO DIAS LOPES, 65 -

CIDADE: TABOAO DA SERRA UF: SP CEP: 6787420

ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	41001	27122411358540000	175930037	33903013	410010	0000000100

REFER. LEGAL: LEI 14.133/2021 EMPENHO ORIG.: ACORDO:

LICITACAO : 05 DISP. DE LICIT. MODALIDADE : 1 ORDINARIO

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2025CT00046

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****3.709,50

TRES MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
		3.709,50	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCICIO SEGUINTE

LOCAL DE ENTREGA:

RUA SAO BENTO, N° 398 -1° ANDAR ALMOXARIFADO

DATA DA ENTREGA: 23/09/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:
09469209826
ROSEMEIRE NASCIMENTO DE
SOUZA - 410001

CARLOS HENRIQUE FERR DE ARAUJO
127556258-21
ORDENADOR DA DESPESA REIMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.
1

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE00066 DATA DE EMISSAO: 08/09/2025

UG: 410030 - FED-COORDENADORIA GERAL

GESTAO: 00001

ITEM ITEM UNID. QUANTIDADE

VALOR UNITARIO

PRECO TOTAL

SEQ. MATERIAL FORN. DO ITEM

001	00185099-7	00315	50,000	74,19	3.709,50
-----	------------	-------	--------	-------	----------

DESCRICAO:

COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 80ML, NA COR BRANCO LEITOSO, ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MINIMO 1,40GRAMAS, AS MANGAS NAO PODEM ESTAR VIOLADAS, DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DE MASSA DOS COPOS E QUANTIDADE, E O PESO MINIMO DE CADA COPO, OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVE: EM RELEVATO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL P/ RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERACOES POSTERIORES, OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO NBR 14865 VIGENTE

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:

TOTAL DE ITENS: 001

09469209826

ROSEMEIRE NASCIMENTO DE
SOUZA - 410001

CARLOS HENRIQUE FERR DE ARAUJO

127556258-21

ORDENADOR DA DESPESA REIMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.

2

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2025-SERPRO N O T A D E E M P E N H O - N E

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE00067 DATA DE EMISSAO: 08/09/2025 GESTAO: 00001

UG: DESCRICAO:
410030 FED-COORDENADORIA GERALNO.PROCESSO:
20250759638

CREDOR: 58.572.104 MIRELLY HENRIQUE LEAL PESSOA - ME

CNPJ/CPF:
58572104/0001-50

ENDereco: RUA SAO LUCAS, 654 - VILA NASSER

CIDADE: CAMPO GRANDE UF: MS CEP: 79117200

ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	41001	27122411358540000	175930037	33903013	410010	0000000100

REFER. LEGAL: LEI 14.133/2021 EMPENHO ORIG.: ACORDO:

LICITACAO : 05 DISP. DE LICIT. MODALIDADE : 1 ORDINARIO

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2025CT00047

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****4.800,00

QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
		4.800,00	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCICIO SEGUINTE

LOCAL DE ENTREGA:

RUA SAO BENTO,Nº 398 1º ANDAR - ALOMOXARIFADO DATA DA ENTREGA: 23/09/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:
09469209826
ROSEMEIRE NASCIMENTO DE
SOUZA - 410001CARLOS HENRIQUE FERR DE ARAUJO
127556258-21
ORDENADOR DA DESPESA REIMPRESSO PELO SIAFISICOPAG.
1

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2025-SERPRO N O T A D E E M P E N H O - N E

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE00067 DATA DE EMISSAO: 08/09/2025

UG: 410030 - FED-COORDENADORIA GERAL

GESTAO: 00001

ITEM ITEM UNID. QUANTIDADE

VALOR UNITARIO

PRECO TOTAL

SEQ. MATERIAL FORN. DO ITEM

001 00603595-7 00001

50,000

96,00

4.800,00

DESCRICAO:

GARRAFA TERMICA DE PRESSAO COM ALAVANCA, COM CAPACIDADE DE 1,9 LITROS, CORP
O EM ACO INOXIDAVEL, AMPOLA EM ACO INOX, COM TAMPA EM POLIPROPILENO REFORCA
DO, ALCA E CABECAS FIXAS AO CORPO DA GARRAFA, LISA, COR DA GARRAFA PRATA IN
OX, COM TAMPA E ALCA PRETA

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:

TOTAL DE ITENS: 001

09469209826

ROSEMEIRE NASCIMENTO DE

CARLOS HENRIQUE FERR DE ARAUJO

SOUZA - 410001

127556258-21

ORDENADOR DA DESPESA REIMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.

2

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE00068 DATA DE EMISSAO: 08/09/2025 GESTAO: 00001

UG: DESCRICAO:
410030 FED-COORDENADORIA GERALNO.PROCESSO:
20250759638

CREDOR: E.RENATA P.L.LUNARDI PAPELARIA ARMARINHOS EPP

CNPJ/CPF:
10879466/0001-62

ENDERECO: RUA BACEUNAS, 212 - CASA: 1; : FRENTE;

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 3127060

ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	41001	27122411358540000	175930037	33903013	410010	0000000100

REFER. LEGAL: LEI 14.133/2021 EMPENHO ORIG.: ACORDO:

LICITACAO : 05 DISP. DE LICIT. MODALIDADE : 1 ORDINARIO

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2025CT00048

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****1.761,00

UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
		1.761,00	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCICIO SEGUINTE

LOCAL DE ENTREGA:

RUA SAO BENTO,Nº 398 1º ANDAR - ALOMOXARIFADO

DATA DA ENTREGA:

23/09/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:

09469209826

ROSEMEIRE NASCIMENTO DE
SOUZA - 410001

CARLOS HENRIQUE FERR DE ARAUJO

127556258-21

ORDENADOR DA DESPESA REIMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.

1

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2025-SERPRO N O T A D E E M P E N H O - N E

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE00068 DATA DE EMISSAO: 08/09/2025

UG: 410030 - FED-COORDENADORIA GERAL

GESTAO: 00001

ITEM ITEM UNID. QUANTIDADE

VALOR UNITARIO

PRECO TOTAL

SEQ. MATERIAL FORN. DO ITEM

001 00276590-0 00001

300,000

5,87

1.761,00

DESCRICAO:

COPO DE VIDRO, CAPACIDADE MINIMA PARA 350 ML, COM DIAMETRO MINIMO DE (67,5) MM, ALTURA MINIMA DE (140)MM, PARA AGUA, INCOLOR

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:

09469209826

TOTAL DE ITENS: 001

ROSEMEIRE NASCIMENTO DE

SOUZA - 410001

CARLOS HENRIQUE FERR DE ARAUJO

127556258-21

ORDENADOR DA DESPESA REIMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.

2

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE00069 DATA DE EMISSAO: 08/09/2025 GESTAO: 00001

NO. PROCESSO:
20250759638

CNPJ/CPF:
60223409/0001-07

CIDADE: SAO PAULO

UF: SP CEP: 4240130

ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	41001	27122411358540000	175930037	33903013	410010	0000000100

REFER. LEGAL: LEI 14.133/2021 EMPENHO ORIG.: ACORDO:

LICITACAO : 05 DISP. DE LICIT. MODALIDADE : 1 ORDINARIO

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2025CT00049

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****320,00

TREZENTOS E VINTE REAIS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO

FEVEREIRO

MARCO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO
320,00

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

EXERCICIO SEGUINTE

LOCAL DE ENTREGA: RUA SÃO BENTO, Nº 398 1º ANDAR - ALOMOXARIFADO DATA DA ENTREGA: 23/09/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:
09469209826
ROSEMEIRE NASCIMENTO DE
SOUZA - 410001

CARLOS HENRIQUE FERR DE ARAUJO
127556258-21
ORDENADOR DA DESPESA REIMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.
1

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2025-SERPRO N O T A D E E M P E N H O - N E

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE00069 DATA DE EMISSAO: 08/09/2025

UG: 410030 - FED-COORDENADORIA GERAL

GESTAO: 00001

ITEM ITEM UNID. QUANTIDADE

VALOR UNITARIO

PRECO TOTAL

SEQ. MATERIAL FORN. DO ITEM

001 00625104-8 00068	100,000	3,20	320,00
----------------------	---------	------	--------

DESCRICAO:

FILTRO DE PAPEL 100% CELULOSE, PARA COAR CAFE, MODELO TRADICIONAL PARA GARRAFA TERMICA COMUM, COM FECHAMENTO DE DUPLA PRENSAGEM, TAMANHO 103, GRAMATURA 54G/M2, NA COR BRANCA, FORNECIDO EM CAIXA APROPRIADA AO PRODUTO, COM VALIDADE MINIMA DE 4 ANOS A CONTAR DA DATA FABRICACAO

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:

09469209826

TOTAL DE ITENS: 001

ROSEMEIRE NASCIMENTO DE
SOUZA - 410001

CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO
127556258-21

ORDENADOR DA DESPESA REIMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.
2

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2025-SERPRO N O T A D E E M P E N H O - N E

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE00070 DATA DE EMISSAO: 08/09/2025 GESTAO: 00001

UG: DESCRICAO:
410030 FED-COORDENADORIA GERAL

NO.PROCESSO:
20250759638

CREDOR: GIVM COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF:
53119081/0001-00

ENDERECO: RUA DAVID MARCASSA LOPES

CIDADE: CABREUVA

UF: SP

CEP: 13317234

ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	41001	27122411358540000	175930037	33903013	410010	0000000100

REFER. LEGAL: LEI 14.133/2021

EMPENHO ORIG.:

ACORDO:

LICITACAO : 05 DISP. DE LICIT.

MODALIDADE : 1 ORDINARIO

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL

NUM CONTRATO : 2025CT00050

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****11.790,00

ONZE MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
		11.790,00	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCICIO SEGUINTE

LOCAL DE ENTREGA:

RUA SAO BENTO, N° 380 - 1° ANDAR ALMOXARIFADO

DATA DA ENTREGA:

23/09/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:

09469209826

ROSEMEIRE NASCIMENTO DE
SOUZA - 410001

CARLOS HENRIQUE RERR DE ARAUJO

127556258-21

ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.
1

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2025-SERPRO N O T A D E E M P E N H O - N E

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE00070 DATA DE EMISSAO: 08/09/2025

UG: 410030 - FED-COORDENADORIA GERAL

GESTAO: 00001

ITEM ITEM UNID. QUANTIDADE

VALOR UNITARIO

PRECO TOTAL

SEQ. MATERIAL FORN. DO ITEM

001 00379841-0 00315	150,000	78,60	11.790,00
----------------------	---------	-------	-----------

DESCRICAO:

COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 200ML, NA COR BRANCO LEITOSO, ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MINIMO 1,80 GRAMAS, DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DE MASSA DO COPO E A QUANTIDADE, OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVE: EM RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL P/ RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERACOES POSTERIORES, OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO NBR 14865 VIGENTE

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:

09469209826

TOTAL DE ITENS: 001

ROSEMEIRE NASCIMENTO DE
SOUZA - 410001

CARLOS HENRIQUE FERR DE ARAUJO
127556258-21

ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.
2