



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2026NE00533

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13FEV2026				

CNPJ/CPF/UG	49058654000165 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L				
Credor	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L				
Endereço	AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 1849 - CUMBICA				
Cidade	GUARULHOS	UF	SP	CEP	07170-350

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	02001	01032020013610000	150010001	44905232	020010	000.000.0100	020101

No Processo	S15442/25	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	117.817,00 (cento e dezessete mil e oitocentos e dezessete reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>117.817,00</td></tr></table>	Mês	Valor	02	117.817,00
Mês	Valor				
02	117.817,00				

Item:	001	Unidade de Medida	MAT	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	117.817,00
Descrição: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DE S'O PAULO (TCESP). AUTORIZACAO (1368769)									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	117.817,00
Local de Entrega	AV. RANGEL PESTANA, 315, CENTRO, SP
Data de Entrega	13FEV2026

CRISTIANA DE CASTRO MORAES
78872650615
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RENE TADEU DA VEIGA - 020001
--------------------------	------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2026NE00534

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	13FEV2026		

CNPJ/CPF/UG	85515542000150 - PRIMAX IND?STRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTD		
Credor	PRIMAX IND?STRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTD		
Endereço	AV. São JOão, Nº 1189 - SL04 VIAL ZANIN		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	86730-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	02001	01032020013610000	150010001	44905232	020010	000.000.0100	020101

No Processo	S15442/25	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	Nº OC

Valor do Empenho R\$	43.890,00 (quarenta e três mil e oitocentos e noventa reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>43.890,00</td></tr></table>	Mês	Valor	02	43.890,00
Mês	Valor				
02	43.890,00				

Item:	001	Unidade de Medida	MAT	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	43.890,00
Descrição: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DE SAO PAULO (TCESP).AUTORIZACAO (1368769)									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	43.890,00
Local de Entrega	AV. RANGEL PESTANA, 315, CENTRO, SP
Data de Entrega	13FEV2026

CRISTIANA DE CASTRO MORAES
78872650615
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RENE TADEU DA VEIGA - 020001
--------------------------	------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2026NE00535

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13FEV2026				

CNPJ/CPF/UG	15318347000154 - D S E INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE A				
Credor	D S E INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE A				
Endereço	RUA CARDOSO FONTES, 599 - BAIRRO ROND A				
Cidade	PONTA GROSSA	UF	PR	CEP	84050-550

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	02001	01032020013610000	150010001	44905232	020010	000.000.0100	020101

No Processo	S15442/25	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.832,00 (quatro mil e oitocentos e trinta e dois reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>4.832,00</td></tr></table>	Mês	Valor	02	4.832,00
Mês	Valor				
02	4.832,00				

Item:	001	Unidade de Medida	MAT	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	4.832,00
Descrição: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DE SAO PAULO. AUTORIZACAO (1368769)									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.832,00
Local de Entrega	AV. RANGEL PESTANA, 315, CENTRO, SP
Data de Entrega	13FEV2026

CRISTIANA DE CASTRO MORAES
78872650615
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RENE TADEU DA VEIGA - 020001
--------------------------	------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2026NE00761

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	24FEV2026				

CNPJ/CPF/UG	57373969000125 - UNIBRASIL COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO				
Credor	UNIBRASIL COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO				
Endereço	RUA CASTRO ALVES 955				
Cidade	CAPIVARI DE BAIXO	UF	SC	CEP	88745-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	02001	01032020013610000	150010001	44905232	020010	000.000.0100	020101

No Processo	S15442/25	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
02	22.400,00

Item:	001	Unidade de Medida	MAT	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	22.400,00
Descrição: AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DE SAO PAULO (TCESP. AUTORIZACAO (1368769) SEI-0015442/2022-17									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	22.400,00
Local de Entrega	AV. RANGEL PESTANA, 315, CENTRO, SP
Data de Entrega	24FEV2026

CRISTIANA DE CASTRO MORAES
78872650615
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RENE TADEU DA VEIGA - 020001
--------------------------	------------------------------