



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00140

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| UG              | 180109 - DEPTO POL JUD.SP INTERIOR - DEINTER-4 BAUREU |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO                |
| Data de Emissão | 02ABR2026                                             |

|             |                                                          |    |                 |     |           |
|-------------|----------------------------------------------------------|----|-----------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 56873750000122 - 56 873 750 SUELLEN ALENCAR SANTOS DE SA |    |                 |     |           |
| Credor      | 56 873 750 SUELLEN ALENCAR SANTOS DE SA                  |    |                 |     |           |
| Endereço    | RUA DAS GRAVIOLAS, 373                                   |    | CHACARA VITAPOL |     |           |
| Cidade      | ITAPEVI                                                  | UF | SP              | CEP | 06693 580 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 18002 | 06181180149890000    | 150010001 | 33903041         | 180011 | 007.008.0209 | 180205 |

|                 |                     |              |               |       |
|-----------------|---------------------|--------------|---------------|-------|
| No Processo     | 20260207914         | Acordo       |               |       |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL  | Ref Dispensa | LEI 14133/21  |       |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |
| Empenho Orig.   |                     | Nº Contrato  | 2026LT00026   | Nº OC |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 188,00 (cento e oitenta e oito reais) |
|----------------------|---------------------------------------|

| Cronograma |        |
|------------|--------|
| Mês        | Valor  |
| 04         | 188,00 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00633374-5 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000060,000 | Valor Unitário | 1,80       | Preço Total | 108,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COLA DE PAPELARIA, LIQUIDA, PARA USO ESCOLAR, ISOPOR, TECIDO, PAPEL, EVA, LAV AVEL, ATOXICA, COM BICO ECONOMICO, SECAGEM NORMAL, ALONDICIONADA EM FRASCO, PESANDO 90G, NA COR BRANCA, EM EMBALAGEM COM NOME DO FABRICANTE, E INFORMACOES DA COMPOSICAO, COM VALIDADE MINIMA DOB MÊSES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA |  |

|            |               |                |            |             |       |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência  | 002           | Item           | 00613952-3 | Unid. Forn. | 00001 |
| Quantidade | 000000100,000 | Valor Unitário | 0,80       | Preço Total | 30,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| REGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITORIO, TIPO RETA E SIMPLES, EM POLIESTIRENO (PS), MEDINDO 30 CM, COM ESCALA CENTIMETRO E MILIMETRO IMPRESSA EM RELEV, NA COR CRISTAL, E SUAS CONDICÖES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-15236, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 188,00                 |
| Local de Entrega                 | RUA SAO LOURENÇO, 6-70 |
| Data de Entrega                  | 20ABR2026              |

RICARDO LUIZ DE PAULA MARTINES

05074382850

Ordenador da Despesa

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ROSANGELA ADELINA DE SOUZA - 180109 |
|--------------------------|-------------------------------------|