



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00311

UG	180295 - DELEG.SECC.POLICIA DE BEBEDOURO						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	16/09/2024						
CNPJ/CPF/UG	54885002000134						
Credor	54.885.002 WILIAN DIAS DE SOUZA						
Endereço	RUA 354 - BAIRRO NOVA ESPERANCA, 195 -						
Cidade	ARAGARCAS UF G	UF	GO	CEP	76240-000		

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903061	180011	010.029.0240	180205

No Processo	20240347293	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00103	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	7.380,00 (sete mil e trezentos e oitenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>7.380,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	7.380,00
Mês	Valor				
09	7.380,00				

Sequência	001	Item	00572488-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	492,00	Preço Total	7.380,00

Descrição	
DISCO RIGIDO, PADRAO USB 3.0 (COMPATIVEL COM USB 2.0), EXTERNO, MINI-HD 2,5", DE 02 TB, PORTATIL, BLINDADO, 5.400 RPM, ALIMENTACAO POR CABO USB E SEM NECESSIDADE DE FONTE DE ALIMENTACAO, GARANTIA DE 12 MESES, COM CABO USB 3.0 INCLUSO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.380,00
Local de Entrega	RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, RUA DO RIO BRANCO
Data de Entrega	17/10/2024

JOSÉ EDUARDO VASCONCELOS
06307314893
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JONES RUDOLF CARREGARI - 180295
--------------------------	---------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00310

UG	180295 - DELEG.SECC.POLICIA DE BEBEDOURO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	16/09/2024			

CNPJ/CPF/UG	46613430000180			
Credor	DM IMPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS			
Endereço	RUA OLÍMPIO MENDES DA ROCHA, 344 - APTO 602			
Cidade	MARINGÁ	UF	PR	CEP 87023-015

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903060	180011	013.007.0210	180205

No Processo	20240347293	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 75, INC. II				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00102	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	3.960,60 (três mil e novecentos e sessenta reais e sessenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
09	3.960,60

Sequência	001	Item	00548506-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	45,34	Preço Total	1.360,20
Descrição					
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA, HP, CODIGO DE REFERENCIA : CF50 0A, UTILIZADO PARA SERIE : LASERJET PRO M254DW, M281FDW, NA COR PRETA, FABRIC ADO COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 1.400 PAGINAS, A TENDENDO NORMA ABNT 19752, COM VALIDADE MINIMA,A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE 12 MESES, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM					

Sequência	002	Item	00548575-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	43,87	Preço Total	877,40
Descrição					
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA, HP, CODIGO DE REFERENCIA : CF50 3A, UTILIZADO PARA SERIE : LASERJET PRO M254, M281, NA COR MAGENTA, FABRICADO COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 1.300 PAGINAS, ATEN DENDO NORMA ABNT 19798, COM VALIDADE MINIMA,A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE 12 MESES, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM					

Sequência	003	Item	00548573-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	43,36	Preço Total	867,20
Descrição					
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA, HP, CODIGO DE REFERENCIA : CF50 2A, UTILIZADO PARA SERIE : LASERJET PRO M254, M281, NA COR AMARELA, FABRICADO COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 1.300 PAGINAS, ATEN DENDO NORMA ABNT 19798, COM VALIDADE MINIMA,A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE 12 MESES, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00548565-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	42,79	Preço Total	855,80
Descrição					
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA, HP, CODIGO DE REFERENCIA : CF50 1A, UTILIZADO PARA SERIE : LASERJET PRO M254, M281, NA COR CIANO, FABRICADO COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 1.300 PAGINAS, ATENDE NDO NORMA ABNT 19798, COM VALIDADE MINIMA,A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE 12 M ESES, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM					

Total ou Valor a Transportar R\$	3.960,60
Local de Entrega	RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, N.º 124
Data de Entrega	17/10/2024

JOSÉ EDUARDO VASCONCELOS
06307314893
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JONES RUDOLF CARREGARI - 180295
--------------------------	---------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00309

UG	180295 - DELEG.SECC.POLICIA DE BEBEDOURO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	16/09/2024				

CNPJ/CPF/UG	33622151000130				
Credor	33.622.151 ISABEL ALVES DE SOUZA				
Endereço	RUA GOIÁS, 432 -				
Cidade	RIO DE JANEIRO	UF	RJ	CEP	20756-120

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903060	180011	013.007.0210	180205

No Processo	20240347293	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 75, INC. II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00101	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.025,00 (um mil e vinte e cinco reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>1.025,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	1.025,00
Mês	Valor				
09	1.025,00				

Sequência	001	Item	00351111-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	20,50	Preço Total	1.025,00

Descrição	
DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO, PEN DRIVE ORIGINAL DO FABRICANTE, 65,68 X 10,66 X 22,37MM, COM TAMPA PARA PROTECAO DO PLUG USB, 32GB, UNIDADE FLASH USB 2.0, ARGOLA RESISTENTE PARA CHAVEIROS, GARANTIA DE 12 MESES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.025,00
Local de Entrega	RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, N.º 124
Data de Entrega	17/10/2024

JOSÉ EDUARDO VASCONCELOS
06307314893
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JONES RUDOLF CARREGARI - 180295
--------------------------	---------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00308

UG	180295 - DELEG.SECC.POLICIA DE BEBEDOURO		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	16/09/2024		

CNPJ/CPF/UG	55012019000140		
Credor	55.012.019 MATHEUS NATAL GARCIA		
Endereço	R: LUIZ MOMESSO, 111 - RESIDENCIAL SAO BENTO		
Cidade	BIRIGUI	UF	SP
		CEP	16201-280

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903061	180011	013.007.0210	180205

No Processo	20240347293	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 75, INC. II				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00100	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	449,75 (quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>449,75</td></tr></table>	Mês	Valor	09	449,75
Mês	Valor				
09	449,75				

Sequência	001	Item	00192926-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000025,000	Valor Unitário	17,99	Preço Total	449,75

Descrição	
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR, USB, TECLAS DE FUNCAO NA POSICAO HORIZONTAL, DI SPOSICAO DAS TECLAS PADRAO ABNT-2 ,106 TECLAS, COM CONECTOR USB, GARANTIA 12 MESES, BALCAO, NORMA ABNT2	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	449,75
Local de Entrega	RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, N.º 124
Data de Entrega	17/10/2024

JOSÉ EDUARDO VASCONCELOS
06307314893
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JONES RUDOLF CARREGARI - 180295
--------------------------	---------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00307

UG	180295 - DELEG.SECC.POLICIA DE BEBEDOURO						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	16/09/2024						
CNPJ/CPF/UG	55417969000154						
Credor	SQUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA						
Endereço	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2369 - SAO PAULO O PAULO						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	01452-922		

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903060	180011	013.007.0210	180205

No Processo	20240347293	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 75, INC. II				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00099	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	556,00 (quinhentos e cinquenta e seis reais)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	09	556,00

Sequência	001	Item	00395556-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	2,78	Preço Total	556,00

Descrição					
MIDIA DVD, DVD+RW; PARA GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, TIPO OPTICA REGRAVAVEL, CA PACIDADE 4,7 GB OU 120 MINUTOS, 4X, EM ESTOJO INDIVIDUAL EM ACRILICO, COM CÔDIGO DE BARRAS DO FABRICANTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	556,00
Local de Entrega	RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, N.º 124
Data de Entrega	17/10/2024

JOSÉ EDUARDO VASCONCELOS
06307314893
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JONES RUDOLF CARREGARI - 180295
--------------------------	---------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00306

UG	180295 - DELEG.SECC.POLICIA DE BEBEDOURO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	16/09/2024				
CNPJ/CPF/UG	55417969000154				
Credor	SQUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA				
Endereço	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2369 - SAO PAULO O PAULO				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	01452-922

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903061	180011	013.007.0210	180205

No Processo	20240347293	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 75, INC. II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00098	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	131,20 (cento e trinta e um reais e vinte centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>131,20</td></tr></table>	Mês	Valor	09	131,20
Mês	Valor				
09	131,20				

Sequência	001	Item	00554031-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	6,56	Preço Total	131,20

Descrição	
MOUSE, CONFECCIONADO EM PLASTICO, OPTICO, COM 3 BOTOES, COM BOTAO DE ROLAGEM SCROLL, COMPATIVEL COM WINDOWS 7, 8.1, 10, COM CONECTOR USB, RESOLUCAO DE 100 0 DPI, CABO DE APROXIMADAMENTE 180 CM, DIMENSOES APROXIMADAS 112,96 X 61,7 X 38,4 MM (AXLXP), GARANTIA DE 12 MESES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	131,20
Local de Entrega	RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, N.º 124
Data de Entrega	17/10/2024

JOSÉ EDUARDO VASCONCELOS
06307314893
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JONES RUDOLF CARREGARI - 180295
--------------------------	---------------------------------





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.873,60
Local de Entrega	RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, N.º 124
Data de Entrega	17/10/2024

JOSÉ EDUARDO VASCONCELOS
06307314893
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JONES RUDOLF CARREGARI - 180295
--------------------------	---------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00304

UG	180295 - DELEG.SECC.POLICIA DE BEBEDOURO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	16/09/2024				

CNPJ/CPF/UG	34354190000167				
Credor	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS LTDA.				
Endereço	AVENIDA DEPUTADO DANTE DELMANTO, 1396 - SALA VILA PAULISTA				
Cidade	BOTUCATU	UF	SP	CEP	18608-393

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903061	180011	013.007.0210	180205

No Processo	20240347293	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00096	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.140,86 (oito mil e cento e quarenta reais e oitenta e seis centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>8.140,86</td></tr></table>	Mês	Valor	09	8.140,86
Mês	Valor				
09	8.140,86				

Sequência	001	Item	00523527-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000014,000	Valor Unitário	581,49	Preço Total	8.140,86

Descrição	
SWITCH, REDE LOCAL, TIPO GERENCIAVEL, FONTE DE ALIMENTACAO DE 100 A 240V, COM 24 PORTAS 10/100/1000, IEE802.1X, LEDS DE SINALIZACAO PARA ENERGIA, ATIVIDAD E, GARANTIA 12 MESES, MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.140,86
Local de Entrega	RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, N.º 124
Data de Entrega	17/10/2024

JOSÉ EDUARDO VASCONCELOS
06307314893
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JONES RUDOLF CARREGARI - 180295
--------------------------	---------------------------------