



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00671

UG	080102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	29AGO2025				

CNPJ/CPF/UG	31041847000148 - JULIANA TOLEDO DE SOUZA-ME				
Credor	JULIANA TOLEDO DE SOUZA-ME				
Endereço	RUA ALFREDO ZUNKELER, 619 - MANDAQUI				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02421-070

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12368080061690000	150010001	33903013	080010	000.000.0100	080190

No Processo	20250931914	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00313	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.124,00 (cinco mil e cento e vinte e quatro reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>5.124,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	5.124,00
Mês	Valor				
08	5.124,00				

Sequência	001	Item	00551869-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	17,08	Preço Total	5.124,00

Descrição	
GARRAFA PARA AGUA, CORPO DE POLIETILENO, TIPO SQUEEZE, COM DIMENSAO DE (7 X 2 3)CM (LARGURA X ALTURA), CAPACIDADE DE 600 ML, TRANSPARENTE DE ALTA DENSIDADE , FABRICACAO EM MATERIAL ATOXICO, TAMPA DE POLIETILENO ROSQUEAVEL E COM BICO EM SILICONE, NA COR AZUL, SEM ALCA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.124,00
Local de Entrega	PRAÇA DA REPUBLICA
Data de Entrega	31DEZ2025

MARA SILVIA RUZZA
16983643852

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA CRISTINA COSTA LIMA DIAZ - 080001
--------------------------	---------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00672

UG	080102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	29AGO2025		

CNPJ/CPF/UG	31041847000148 - JULIANA TOLEDO DE SOUZA-ME		
Credor	JULIANA TOLEDO DE SOUZA-ME		
Endereço	RUA ALFREDO ZUNKELER, 619 - MANDAQUI		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	02421-070

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12368080061690000	150010001	33903016	080010	000.000.0100	080190

No Processo	20250931914	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00314	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	4.899,00 (quatro mil e oitocentos e noventa e nove reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>4.899,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	4.899,00
Mês	Valor				
08	4.899,00				

Sequência	001	Item	00592061-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	16,33	Preço Total	4.899,00

Descrição	
MOCHILA, SACOLA "SACOCILA", CONFECCIONADA EM NYLON 210, PRETA, ALTURA 50 CM, LARGURA 40 CM, FECHAMENTO SUPERIOR COM CORDÃO NA COR PRETA, COSTURA EM MAQUI NA RETA INDUSTRIAL REFORÇADA, FORMATO RETANGULAR, COM DUAS ALÇAS PARA AS COST ASEM CORDÃO NA COR PRETA AJUSTÁVEIS	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.899,00
Local de Entrega	PRAÇA DA REPUBLICA 53
Data de Entrega	31DEZ2025

MARA SILVIA RUZZA
16983643852

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA CRISTINA COSTA LIMA DIAZ - 080001
--------------------------	---------------------------------------