



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00618

UG	260101 - GABINETE DO SECRETARIO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	23JUL2024				

CNPJ/CPF/UG	47821089000110 - LICITATECH COMERCIO LTDA				
Credor	LICITATECH COMERCIO LTDA				
Endereço	AVENIDA ANDRÔMEDA, 723 - SALA 508, LOJA 02				
Cidade	BARUERI	UF	SP	CEP	06473-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18122263065380000	150010001	33903061	260010	000.000.0100	260123

No Processo	20240603562	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 8666/93		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00153	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	204,00 (duzentos e quatro reais)
----------------------	----------------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	07	204,00

Sequência	001	Item	00465724-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	6,80	Preço Total	204,00

Descrição					
MOUSE, CONFECCIONADO EM PLASTICO, NA COR PRETA, TAMANHO NORMAL, OPTICO, COM 0 2 BOTOES, COM BOTAO DE ROLAGEM SCROLL, COMPATIVEL COM PLUG AND PLAY, COM CONE CTOR USB, RESOLUCAO DE 1000 DPI, GARANTIA DE 12 MESES					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	204,00
Local de Entrega	AV PROF.FREDERICO HERMANN JR,345 DEP.INFRAEST
Data de Entrega	23JUL2024

FABIO AURELIO A. MENDES
16429368807
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIANTONIA GUSMAO SOUZA - 260001
--------------------------	-----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00619

UG	260101 - GABINETE DO SECRETARIO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	23JUL2024				

CNPJ/CPF/UG	51055810000186 - MAGAZINE G & G LTDA				
Credor	MAGAZINE G & G LTDA				
Endereço	AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 101 -				
Cidade	FERNANDOPOLIS	UF	SP	CEP	15607-052

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18122263065380000	150010001	33903055	260010	000.000.0100	260123

No Processo	20240603562	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 8666/93		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00154	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.125,00 (um mil e cento e vinte e cinco reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>1.125,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	1.125,00
Mês	Valor				
07	1.125,00				

Sequência	001	Item	00532955-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	37,50	Preço Total	1.125,00

Descrição	
APARELHO TELEFONICO ANALOGICO, NA COR PRETO, FACILIDADES OPERACIONAIS DE TECL AS REDIAL, FLASH E MUTE, COM 02 OPCOES DE CAMPAINHA,03 NIVEIS DE AJUSTES DE V OLUME, FLASH 300MS, COM DISCAGEM NO MODO MULTIFREQUENCIAL E POR PULSO, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 242 DE 30/11/2000 HOMOLOGA DA PELA ANATEL, 01 ANO DE GARANTIA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.125,00
Local de Entrega	AV PROF.FREDERICO HERMANN JR,345 DEP.INFRAEST
Data de Entrega	23JUL2024

FABIO AURELIO A. MENDES
16429368807
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIANTONIA GUSMAO SOUZA - 260001
--------------------------	-----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00620

UG	260101 - GABINETE DO SECRETARIO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	23JUL2024				

CNPJ/CPF/UG	31722206000159 - IVANETE APARECIDA MIRANDA ME				
Credor	IVANETE APARECIDA MIRANDA ME				
Endereço	RUA GRAVATÁ, 27 JD. DOS EUCALIP -				
Cidade	RIBEIRAO PIRES	UF	SP	CEP	09440-170

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18122263065380000	150010001	33903061	260010	000.000.0100	260123

No Processo	20240603562	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 8666/93		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00155	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	540,00 (quinhentos e quarenta reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	07	540,00

Sequência	001	Item	00501027-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	18,00	Preço Total	540,00

Descrição	
FILTRO DE LINHA, PARA FILTRAGEM DA REDE ELETRICA E PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS, TENSÃO DE ENTRADA DE 110/220V BIVOLT, COM 05 TOMADAS TRIPOLARES, COM CHAVE LIGA E DESLIGA COM INDICAÇÃO LUMINOSA, PADRAO NORMA ABNT NBR 14136, CABO COM 0 3 METROS, GARANTIA DE 12 MESES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	540,00
Local de Entrega	AV PROF.FREDERICO HERMANN JR,345 DEP.INFRAEST
Data de Entrega	23JUL2024

FABIO AURELIO A. MENDES
16429368807
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIANTONIA GUSMAO SOUZA - 260001
--------------------------	-----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00621

UG	260101 - GABINETE DO SECRETARIO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	23JUL2024				

CNPJ/CPF/UG	35380582000163 - ERAGON COM. E SERV. DE INFO. E PAPELARIA-				
Credor	ERAGON COM. E SERV. DE INFO. E PAPELARIA-				
Endereço	RUA JOÃO PROTEZEK, 445 -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	04652-218

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18122263065380000	150010001	33903061	260010	000.000.0100	260123

No Processo	20240603562	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 8666/93		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00156	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>550,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	550,00
Mês	Valor				
07	550,00				

Sequência	001	Item	00642470-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	55,00	Preço Total	550,00

Descrição	
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR, COMBO TECLADO E MOUSE PRETOS SEM FIO. MOUSE AMB IDESTRO COM SCROLL E RESOLUÇÃO DE 1000 DPI, TECLAS DE FUNCAO NA POSICAO DIMEN SOES DO TECLADO 50,4 X 14,2 X 4,2 CM, COM TECLAS DE ATALHO E TRATAMENTO CONTR A DESGASTE, DISPOSICAO DAS TECLAS PADRAO ABNT2 + TECLADO NUMERICO, A PROVADE RESPINGO, COM CONECTOR RECEPTOR USB UNICO, GARANTIA DE 12 MESES, NORMA ABNT2	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	550,00
Local de Entrega	AV.PROF.FREDERICO HERMANN JR,345 DEP.INFRAEST
Data de Entrega	23JUL2024

FABIO AURELIO A. MENDES
16429368807

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIANTONIA GUSMAO SOUZA - 260001
--------------------------	-----------------------------------

6	8	03/07/2024	23:45:22	15
7	9	24/06/2024	08:08:05	15
7	8	03/07/2024	10:08:31	15
9	4	25/06/2024	18:44:36	13
4	8	07/07/2024	13:45:02	12
3	6	26/06/2024	15:09:43	9
4	5	25/06/2024	23:35:58	9
4	5	24/06/2024	10:10:39	9
3	5	07/07/2024	18:22:38	8
3	4	26/06/2024	08:04:05	7
1	5	28/06/2024	20:04:29	6
0	6	01/07/2024	21:08:43	6
9	10	26/06/2024	00:17:18	19
10	9	24/06/2024	19:17:00	19
9	10	01/07/2024	19:23:47	19
9	10	24/06/2024	14:42:56	19
8	10	09/07/2024	11:13:32	18
8	10	08/07/2024	09:53:05	18
9	9	24/06/2024	21:30:45	18
8	10	24/06/2024	15:36:08	18
10	10	24/06/2024	11:32:08	18
9	9	26/06/2024	11:14:43	17
7	10	27/06/2024	18:57:04	17
7	10	05/07/2024	23:15:04	17
7	10	06/07/2024	22:47:49	17
7	10	25/06/2024	11:45:56	17
7	10	03/07/2024	10:32:40	16
7	9	04/07/2024	11:30:06	16
7	10	27/06/2024	07:06:50	16
7	10	30/06/2024	19:41:21	16
7	10	24/06/2024	08:19:14	16
6	8	26/06/2024	23:55:07	15
6	7	25/06/2024	14:48:49	15
7	9	01/07/2024	16:00:40	15
7	8	01/07/2024	08:25:46	15
6	8	28/06/2024	10:41:22	14
10	10	03/07/2024	00:25:40	14
5	9	25/06/2024	13:47:40	14
10	10	25/06/2024	13:21:50	14
4	7	24/06/2024	09:44:20	13
4	9	26/06/2024	05:44:11	13
9	9	27/06/2024	09:34:31	13
4	7	03/07/2024	14:52:30	11
3	8	26/06/2024	15:03:42	11
6	5	26/06/2024	15:57:38	11
5	5	24/06/2024	07:20:03	10
6	4	24/06/2024	18:28:39	10
4	6	26/06/2024	20:31:36	10
2	8	04/07/2024	18:55:19	9
5	5	24/06/2024	18:08:13	8
0	6	02/07/2024	18:48:56	6
3	3	28/06/2024	16:01:22	6
10	10	25/06/2024	23:53:26	19
10	10	24/06/2024	15:22:00	18
10	10	24/06/2024	13:42:02	18
10	10	25/06/2024	16:38:19	14
3	10	28/06/2024	16:16:39	13
7	6	27/06/2024	16:31:13	13
3	10	24/06/2024	16:11:18	13
6	7	24/06/2024	21:53:57	12
5	5	02/07/2024	21:48:44	12
3	9	26/06/2024	19:45:30	12
3	7	24/06/2024	21:40:39	11
5	5	10/07/2024	11:21:38	11
5	6	08/07/2024	19:04:17	11
3	7	25/06/2024	12:04:30	10
5	5	26/06/2024	06:56:21	8
2	5	24/06/2024	18:53:23	7

Contratante: Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - Gabinete da Secretária

CNPJ: 29.775.703/0001-73
Objeto: Contratação de empresa para a execução de reforma, adequação e modernização, traslado e docagem, da Lancha LS-05, que opera na travessia de passageiros Vicente de Carvalho – Praça da República
Vigência: 165 dias a partir da ordem de serviço
Valor: R\$ 6.000.000,00
Classificação dos recursos: Natureza de Despesa 49093999, UGE 260137, Programa de Trabalho: 26784262726910000 Neta de empenho 2024NE00068,
Data da Assinatura: 20/07/2024.

ela Vista — São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de fls.

ção, retroagindo seus efeitos a 23/7/2024.
(SEI 020.00013824/2024-51)

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br