



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00324

UG	260131 - COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	08OUT2025		

CNPJ/CPF/UG	54589344000107 - MARCELO ARAUJO SOUZA		
Credor	MARCELO ARAUJO SOUZA		
Endereço	ESTRADA DO COPI?VA, 1500-BL03-APTO92		
Cidade	CARAPICUIBA	UF	SP
		CEP	06330-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18541262156770000	150010001	33903015	260010	000.000.0100	260173

No Processo	20250956065	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI.14133/21
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	5 - GLOBAL
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00276
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.353,00 (um mil e trezentos e cinquenta e três reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>1.353,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	1.353,00
Mês	Valor				
10	1.353,00				

Sequência	001	Item	00113277-6	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	13,53	Preço Total	1.353,00

Descrição	
SABONETE, LIQUIDO, NEUTRO,SUAVE(PH ENTRE 7,0 A 8,0),COMUM, PARA HIGIENE DAS M AOS, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA AN VISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.353,00
Local de Entrega	AVENIDA CELSO GARCIA, 2.593
Data de Entrega	08OUT2025

JONATAS SOUZA DA TRINDADE
78948150120
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DENNER MUNIZ ZAMBIENQUE REZEND - 260001
--------------------------	---



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00325

UG	260131 - COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	08OUT2025		

CNPJ/CPF/UG	54589344000107 - MARCELO ARAUJO SOUZA		
Credor	MARCELO ARAUJO SOUZA		
Endereço	ESTRADA DO COPI?VA, 1500-BL03-APTO92		
Cidade	CARAPICUIBA	UF	SP
		CEP	06330-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18541262156770000	150010001	33903015	260010	000.000.0278	260173

No Processo	20250956065	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI.14133/21				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	5 - GLOBAL				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00277	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.353,00 (um mil e trezentos e cinquenta e três reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>1.353,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	1.353,00
Mês	Valor				
10	1.353,00				

Sequência	001	Item	00113277-6	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	13,53	Preço Total	1.353,00

Descrição	
SABONETE, LIQUIDO, NEUTRO,SUAVE(PH ENTRE 7,0 A 8,0),COMUM, PARA HIGIENE DAS M AOS, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA AN VISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.353,00
Local de Entrega	PARQUE JEQUITIBÁ_RUA SAPUCAÍ, S/N
Data de Entrega	08OUT2025

JONATAS SOUZA DA TRINDADE
78948150120
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DENNER MUNIZ ZAMBIENQUE REZEND - 260001
--------------------------	---



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00326

UG	260131 - COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	08OUT2025		

CNPJ/CPF/UG	54589344000107 - MARCELO ARAUJO SOUZA		
Credor	MARCELO ARAUJO SOUZA		
Endereço	ESTRADA DO COPI?VA, 1500-BL03-APTO92		
Cidade	CARAPICUIBA	UF	SP
		CEP	06330-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18541262156770000	150010001	33903015	260010	000.000.0100	260173

No Processo	20250956065	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI.14133/21
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	5 - GLOBAL
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00278
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.353,00 (um mil e trezentos e cinquenta e três reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>1.353,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	1.353,00
Mês	Valor				
10	1.353,00				

Sequência	001	Item	00113277-6	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	13,53	Preço Total	1.353,00

Descrição	
SABONETE, LIQUIDO, NEUTRO,SUAVE(PH ENTRE 7,0 A 8,0),COMUM, PARA HIGIENE DAS M AOS, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA AN VISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.353,00
Local de Entrega	AVENIDA ZAKI NARCHI, 1309
Data de Entrega	08OUT2025

JONATAS SOUZA DA TRINDADE
78948150120
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DENNER MUNIZ ZAMBIENQUE REZEND - 260001
--------------------------	---



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00327

UG	260131 - COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	08OUT2025		

CNPJ/CPF/UG	54589344000107 - MARCELO ARAUJO SOUZA		
Credor	MARCELO ARAUJO SOUZA		
Endereço	ESTRADA DO COPI?VA, 1500-BL03-APTO92		
Cidade	CARAPICUIBA	UF	SP
		CEP	06330-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18541262156770000	150010001	33903015	260010	000.000.0100	260173

No Processo	20250956065	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI.14133/21
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	5 - GLOBAL
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00279
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	676,50 (seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>676,50</td></tr></table>	Mês	Valor	10	676,50
Mês	Valor				
10	676,50				

Sequência	001	Item	00113277-6	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	13,53	Preço Total	676,50

Descrição	
SABONETE, LIQUIDO, NEUTRO,SUAVE(PH ENTRE 7,0 A 8,0),COMUM, PARA HIGIENE DAS M AOS, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA AN VISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	676,50
Local de Entrega	ESTRADA DA RIVIERA, 3.286
Data de Entrega	08OUT2025

JONATAS SOUZA DA TRINDADE
78948150120
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DENNER MUNIZ ZAMBIENQUE REZEND - 260001
--------------------------	---



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00328

UG	260131 - COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	08OUT2025				

CNPJ/CPF/UG	54589344000107 - MARCELO ARAUJO SOUZA				
Credor	MARCELO ARAUJO SOUZA				
Endereço	ESTRADA DO COPI?VA, 1500-BL03-APTO92				
Cidade	CARAPICUIBA	UF	SP	CEP	06330-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18541262156770000	150010001	33903015	260010	000.000.0299	260173

No Processo	20250956065	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI.14133/21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00280	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	676,50 (seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>676,50</td></tr></table>	Mês	Valor	10	676,50
Mês	Valor				
10	676,50				

Sequência	001	Item	00113277-6	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	13,53	Preço Total	676,50

Descrição	
SABONETE, LIQUIDO, NEUTRO,SUAVE(PH ENTRE 7,0 A 8,0),COMUM, PARA HIGIENE DAS M AOS, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA AN VISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	676,50
Local de Entrega	ROD. JOSÉ SIMÕES LOURO J?NIOR, 111
Data de Entrega	08OUT2025

JONATAS SOUZA DA TRINDADE
78948150120
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DENNER MUNIZ ZAMBIENQUE REZEND - 260001
--------------------------	---



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00329

UG	260131 - COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	08OUT2025		

CNPJ/CPF/UG	54589344000107 - MARCELO ARAUJO SOUZA		
Credor	MARCELO ARAUJO SOUZA		
Endereço	ESTRADA DO COPI?VA, 1500-BL03-APTO92		
Cidade	CARAPICUIBA	UF	SP
		CEP	06330-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18541262156770000	150010001	33903015	260010	000.000.0255	260173

No Processo	20250956065	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI.14133/21				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	5 - GLOBAL				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00282	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.353,00 (um mil e trezentos e cinquenta e três reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>1.353,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	1.353,00
Mês	Valor				
10	1.353,00				

Sequência	001	Item	00113277-6	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	13,53	Preço Total	1.353,00

Descrição	
SABONETE, LIQUIDO, NEUTRO,SUAVE(PH ENTRE 7,0 A 8,0),COMUM, PARA HIGIENE DAS M AOS, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA AN VISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.353,00
Local de Entrega	PQ. AV. CONSOLAÇÃO, 505
Data de Entrega	08OUT2025

JONATAS SOUZA DA TRINDADE
78948150120
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DENNER MUNIZ ZAMBIENQUE REZEND - 260001
--------------------------	---



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00330

UG	260131 - COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	08OUT2025		

CNPJ/CPF/UG	54589344000107 - MARCELO ARAUJO SOUZA		
Credor	MARCELO ARAUJO SOUZA		
Endereço	ESTRADA DO COPI?VA, 1500-BL03-APTO92		
Cidade	CARAPICUIBA	UF	SP
		CEP	06330-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18541262156770000	150010001	33903015	260010	000.000.0100	260173

No Processo	20250956065	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI.14133/21
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	5 - GLOBAL
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00283
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	676,50 (seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>676,50</td></tr></table>	Mês	Valor	10	676,50
Mês	Valor				
10	676,50				

Sequência	001	Item	00113277-6	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	13,53	Preço Total	676,50

Descrição	
SABONETE, LIQUIDO, NEUTRO,SUAVE(PH ENTRE 7,0 A 8,0),COMUM, PARA HIGIENE DAS M AOS, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA AN VISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	676,50
Local de Entrega	PROJETO POMAR URBANO_AV. GUIDO CALOI, 551
Data de Entrega	08OUT2025

JONATAS SOUZA DA TRINDADE

78948150120

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DENNER MUNIZ ZAMBIENQUE REZEND - 260001
--------------------------	---



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00331

UG	260131 - COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	08OUT2025		

CNPJ/CPF/UG	54589344000107 - MARCELO ARAUJO SOUZA		
Credor	MARCELO ARAUJO SOUZA		
Endereço	ESTRADA DO COPI?VA, 1500-BL03-APTO92		
Cidade	CARAPICUIBA	UF	SP
		CEP	06330-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18541262156770000	150010001	33903015	260010	000.000.0100	260173

No Processo	20250956065	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI.14133/21
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	5 - GLOBAL
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00284
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	676,50 (seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>676,50</td></tr></table>	Mês	Valor	10	676,50
Mês	Valor				
10	676,50				

Sequência	001	Item	00113277-6	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	13,53	Preço Total	676,50

Descrição	
SABONETE, LIQUIDO, NEUTRO,SUAVE(PH ENTRE 7,0 A 8,0),COMUM, PARA HIGIENE DAS M AOS, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA AN VISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	676,50
Local de Entrega	PQ. ECO DO TIETE RODOVIA PARQUE, 8055
Data de Entrega	08OUT2025

JONATAS SOUZA DA TRINDADE
78948150120
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DENNER MUNIZ ZAMBIENQUE REZEND - 260001
--------------------------	---



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00332

UG	260131 - COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	08OUT2025		

CNPJ/CPF/UG	54589344000107 - MARCELO ARAUJO SOUZA		
Credor	MARCELO ARAUJO SOUZA		
Endereço	ESTRADA DO COPI?VA, 1500-BL03-APTO92		
Cidade	CARAPICUIBA	UF	SP
		CEP	06330-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18541262156770000	150010001	33903015	260010	000.000.0336	260173

No Processo	20250956065	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI.14133/21				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	5 - GLOBAL				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00285	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	676,50 (seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>676,50</td></tr></table>	Mês	Valor	10	676,50
Mês	Valor				
10	676,50				

Sequência	001	Item	00113277-6	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	13,53	Preço Total	676,50

Descrição	
SABONETE, LIQUIDO, NEUTRO,SUAVE(PH ENTRE 7,0 A 8,0),COMUM, PARA HIGIENE DAS M AOS, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA AN VISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	676,50
Local de Entrega	ESTRADA DA BIACICA, 756
Data de Entrega	08OUT2025

JONATAS SOUZA DA TRINDADE
78948150120
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DENNER MUNIZ ZAMBIENQUE REZEND - 260001
--------------------------	---



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00333

UG	260131 - COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	08OUT2025				

CNPJ/CPF/UG	54589344000107 - MARCELO ARAUJO SOUZA				
Credor	MARCELO ARAUJO SOUZA				
Endereço	ESTRADA DO COPI?VA, 1500-BL03-APTO92				
Cidade	CARAPICUIBA	UF	SP	CEP	06330-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18541262156770000	150010001	33903015	260010	000.000.0100	260173

No Processo	20250956065	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI.14133/21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00286	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	676,50 (seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>676,50</td></tr></table>	Mês	Valor	10	676,50
Mês	Valor				
10	676,50				

Sequência	001	Item	00113277-6	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	13,53	Preço Total	676,50

Descrição	
SABONETE, LIQUIDO, NEUTRO,SUAVE(PH ENTRE 7,0 A 8,0),COMUM, PARA HIGIENE DAS M AOS, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA AN VISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	676,50
Local de Entrega	AVENIDA KUMAKI AOKI, 1390
Data de Entrega	08OUT2025

JONATAS SOUZA DA TRINDADE
78948150120
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DENNER MUNIZ ZAMBIENQUE REZEND - 260001
--------------------------	---



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00334

UG	260131 - COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	08OUT2025		

CNPJ/CPF/UG	54589344000107 - MARCELO ARAUJO SOUZA		
Credor	MARCELO ARAUJO SOUZA		
Endereço	ESTRADA DO COPI?VA, 1500-BL03-APTO92		
Cidade	CARAPICUIBA	UF	SP
		CEP	06330-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18541262156770000	150010001	33903015	260010	000.000.0100	260173

No Processo	20250956065	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI.14133/21
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	5 - GLOBAL
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00287
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	676,50 (seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>676,50</td></tr></table>	Mês	Valor	10	676,50
Mês	Valor				
10	676,50				

Sequência	001	Item	00113277-6	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	13,53	Preço Total	676,50

Descrição	
SABONETE, LIQUIDO, NEUTRO,SUAVE(PH ENTRE 7,0 A 8,0),COMUM, PARA HIGIENE DAS M AOS, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA AN VISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	676,50
Local de Entrega	RUA CATLÉIAS, 680
Data de Entrega	08OUT2025

JONATAS SOUZA DA TRINDADE
78948150120
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DENNER MUNIZ ZAMBIENQUE REZEND - 260001
--------------------------	---



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00335

UG	260131 - COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	08OUT2025		

CNPJ/CPF/UG	54589344000107 - MARCELO ARAUJO SOUZA		
Credor	MARCELO ARAUJO SOUZA		
Endereço	ESTRADA DO COPI?VA, 1500-BL03-APTO92		
Cidade	CARAPICUIBA	UF	SP
		CEP	06330-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18541262156770000	150010001	33903015	260010	000.000.0100	260173

No Processo	20250956065	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI.14133/21
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	5 - GLOBAL
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00288
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	676,50 (seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>676,50</td></tr></table>	Mês	Valor	10	676,50
Mês	Valor				
10	676,50				

Sequência	001	Item	00113277-6	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	13,53	Preço Total	676,50

Descrição	
SABONETE, LIQUIDO, NEUTRO,SUAVE(PH ENTRE 7,0 A 8,0),COMUM, PARA HIGIENE DAS M AOS, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA AN VISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	676,50
Local de Entrega	AV. PROF. FREDERICO HERMANN JUNIOR, 345
Data de Entrega	08OUT2025

JONATAS SOUZA DA TRINDADE
78948150120
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DENNER MUNIZ ZAMBIENQUE REZEND - 260001
--------------------------	---



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00336

UG	260131 - COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	08OUT2025		

CNPJ/CPF/UG	54589344000107 - MARCELO ARAUJO SOUZA		
Credor	MARCELO ARAUJO SOUZA		
Endereço	ESTRADA DO COPI?VA, 1500-BL03-APTO92		
Cidade	CARAPICUIBA	UF	SP
		CEP	06330-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18541262156770000	150010001	33903015	260010	000.000.0100	260173

No Processo	20250956065	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI.14133/21
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	5 - GLOBAL
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00289
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.353,00 (um mil e trezentos e cinquenta e três reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>1.353,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	1.353,00
Mês	Valor				
10	1.353,00				

Sequência	001	Item	00113277-6	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	13,53	Preço Total	1.353,00

Descrição	
SABONETE, LIQUIDO, NEUTRO,SUAVE(PH ENTRE 7,0 A 8,0),COMUM, PARA HIGIENE DAS M AOS, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA AN VISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.353,00
Local de Entrega	AVENIDA JOSÉ FERNANDO MEDINA BRAGA, 5
Data de Entrega	08OUT2025

JONATAS SOUZA DA TRINDADE
78948150120
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DENNER MUNIZ ZAMBIENQUE REZEND - 260001
--------------------------	---