



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2026NE00581

UG	270101 - GAB.PROCURADOR GERAL DE JUSTICA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	27MAR2026		

CNPJ/CPF/UG	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF		
Credor	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF		
Endereço	RUA MERGENTHALER, 592 BL 02 14.ANDAR		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	05311-900

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	27001	03062270145950000	150010001	33903925	270010	000.000.0100	270112

No Processo	20260147048	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. 14.133/21
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	842.520,87 (oitocentos e quarenta e dois mil e quinhentos e vinte reais e oitenta e sete centavos)
----------------------	--

Cronograma																					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>93.613,43</td></tr><tr><td>05</td><td>93.613,43</td></tr><tr><td>06</td><td>93.613,43</td></tr><tr><td>07</td><td>93.613,43</td></tr><tr><td>08</td><td>93.613,43</td></tr><tr><td>09</td><td>93.613,43</td></tr><tr><td>10</td><td>93.613,43</td></tr><tr><td>11</td><td>93.613,43</td></tr><tr><td>12</td><td>93.613,43</td></tr></table>	Mês	Valor	04	93.613,43	05	93.613,43	06	93.613,43	07	93.613,43	08	93.613,43	09	93.613,43	10	93.613,43	11	93.613,43	12	93.613,43
Mês	Valor																				
04	93.613,43																				
05	93.613,43																				
06	93.613,43																				
07	93.613,43																				
08	93.613,43																				
09	93.613,43																				
10	93.613,43																				
11	93.613,43																				
12	93.613,43																				

Item:	001	Unidade de Medida	CORR	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	842.520,87
Descrição: DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS DA INSTITUIÇÃO NA CAPITAL, GRANDE SÃO PAULO EBRASILIA.									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	842.520,87
Local de Entrega	RUA RIACHUELO, 115 E OUTROS SP E BRASILIA
Data de Entrega	27MAR2026

DENIS FABIO MARSOLA
20073683825

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	AMANDA PONGELUPPE GUALBERTO DE - 270001
--------------------------	---