



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00167

UG	180353 - COMANDO POLAREA METROP. 11 (CPA/M-11)				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	21MAI2026				

CNPJ/CPF/UG	64650583000189 - TROPIC'S COMERCIAL LTDA				
Credor	TROPIC'S COMERCIAL LTDA				
Endereço	RUA AFONSO CELSO FIGUEIREDO, 248				
Cidade	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP	CEP	09662-020

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903041	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20260354831	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FEDERAL 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00145	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	413,34 (quatrocentos e treze reais e trinta e quatro centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>413,34</td></tr></table>	Mês	Valor	05	413,34
Mês	Valor				
05	413,34				

Sequência	001	Item	00553146-2	Unid. Forn.	00188
Quantidade	000000048,000	Valor Unitário	4,98	Preço Total	239,04
Descrição					
CANETA MARCA TEXTO, CORPO EM POLIPROPILENO OPACO, PONTA 3 A 5 MM, CHANFRADA, COM TINTA NA COR AMARELA, FLUORESCENTE, À BASE DE AGUA, SEM PVC, ATOXICA, APLI CAVEL EM DIVERSOS TIPOS DE PAPEIS, DEVE ESTAR DE ACORDO C/A NORMA VIGENTE OBRIGATORIA COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236 E ATUALIZACOES					

Sequência	002	Item	00103829-0	Unid. Forn.	00188
Quantidade	000000035,000	Valor Unitário	4,98	Preço Total	174,30
Descrição					
CANETA MARCA TEXTO, CORPO EM POLIPROPILENO OPACO, PONTA 3 A 5MM, NA COR VERDE, DEVE ESTAR DE ACORDO C/A NORMA VIGENTE OBRIGATORIA COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	413,34
Local de Entrega	RUA BENTO QUIRINO 467
Data de Entrega	20JUN2026

MARISA DE OLIVEIRA
25075026818

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	EDSON DE CARVALHO SOUZA - 180353
--------------------------	----------------------------------