



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00171

UG	180353 - COMANDO POL.AREA METROP. 11 (CPA/M-11)		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	15MAI2026		

CNPJ/CPF/UG	55095873000117 - 55.095.873 JOAO VITOR DA SILVA DE SOUZA		
Credor	55.095.873 JOAO VITOR DA SILVA DE SOUZA		
Endereço	RUA CAMORIM, 154 FOZ DO IGUAÇU		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	85862-435

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	2026CT00149	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	200,00 (duzentos reais)
----------------------	-------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>200,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	200,00
Mês	Valor				
05	200,00				

Sequência	001	Item	00082899-8	Unid. Forn.	01616
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	10,00	Preço Total	200,00
Descrição					
PAPEL VERGE DE PAPELARIA, TIPO PLUS, MEDINDO (297X210)MM, PESANDO 120G/M2, NA COR CREME (TIPO MARFIM)					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	200,00
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
--------------------------	----------------------------------