



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00892

UG	380184 - DIV.ADM.COORD.EXE.P. REG.NOROESTE DO ESTADO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	01/09/2025				

CNPJ/CPF/UG	44466275000190				
Credor	44.466.275 LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SO				
Endereço	RUA AMÍLCAR SAVASSI				
Cidade	BARBACENA	UF	MG	CEP	36200-494

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561460000	150010001	33903041	380012	007.008.0538	380304

No Processo	20250820138	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00183	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	42,00 (QUARENTA E DOIS REAIS)
----------------------	-------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>42,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	42,00
Mês	Valor				
09	42,00				

Sequência	001	Item	00003728-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	0,84	Preço Total	42,00

Descrição	
BORRACHA DE PAPELARIA, FEITA DE LATEX NATURAL, TIPO ESCOLAR, PARA LAPIS E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NUMERO 40, NA COR BRANCA, E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZAÇÕES POSTERIORES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	42,00
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL ANIBAL HAMAN, KM 06
Data de Entrega	01/10/2025

GISELE DE JESUS MARTINS ROSA
312272678-51
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	07553974870
--------------------------	-------------