



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00924

UG	380212 - CTO. DE DET. PROVISORIA DE MOGI DAS CRUZES				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	18SET2025				

CNPJ/CPF/UG	59989144000165 - ADH COMERCIAL DE DISPENSA E LICITACOES LT				
Credor	ADH COMERCIAL DE DISPENSA E LICITACOES LT				
Endereço	RUA JOSÉ				
Cidade	MACEIÓ	UF	AL	CEP	57071-051

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561460000	150010001	33903041	380012	000.000.0454	380304

No Processo	20250972505	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00227	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>253,80</td></tr></table>	Mês	Valor	09	253,80
Mês	Valor				
09	253,80				

Sequência	001	Item	00624073-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	27,00	Preço Total	135,00
Descrição					
PASTA SANFONADA EM PLASTICO, DE POLIPROPILENO (PP), MEDINDO NO MINIMO 10 E NO MAXIMO 15 MICRAS, NO FORMATO A4, COM 31 DIVISOES, NA COR FUME					

Sequência	002	Item	00455111-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	7,92	Preço Total	118,80
Descrição					
RECADO AUTO ADESIVO, EM PAPEL OFF-SET, MEDINDO (76X76)MM EM BLOCO, NA COR AMA RELO, LARANJA, ROSA, VERMELHO E VERDE (NEON) APRESENTADO EM EMBALAGEM UNICA C OM A 4 CORES					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	253,80
Local de Entrega	ESTRADA J?LIO LERÁRIO, KM 2,36
Data de Entrega	04OUT2025

ANDRE GONCALVES DA SILVA
33430818842
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ALCILENE EVARISTO BUENO - 380212
--------------------------	----------------------------------