



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00679

|                 |                                        |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 370101 - GABINETE DO SECRETARIO        |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |
| Data de Emissão | 13NOV2025                              |  |  |  |

|             |                                                            |    |    |               |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|---------------|
| CNPJ/CPF/UG | 54869387000146 - MAZILLI EMBALAGENS E COMERCIO DE PLASTICO |    |    |               |
| Credor      | MAZILLI EMBALAGENS E COMERCIO DE PLASTICO                  |    |    |               |
| Endereço    | AVENIDA MOFARREJ, 348 - VILA LEOPOLDINA                    |    |    |               |
| Cidade      | SAO PAULO                                                  | UF | SP | CEP 05311-000 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 37001 | 26122370350900000    | 150010001 | 33903041         | 370010 | 000.000.0100 | 370104 |

|                 |                      |              |                 |       |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|
| No Processo     | 20250985559          | Acordo       |                 |       |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00040     | Nº OC |

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 283,56 (duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>283,56</td></tr></table> | Mês | Valor | 11 | 283,56 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 11         | 283,56                                                                                |     |       |    |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                |            |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | Item           | 00019335-6 | Unid. Forn. | 00001 |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000000001,000 | Valor Unitário | 14,06      | Preço Total | 14,06 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                |            |             |       |
| BORRACHA DE PAPELARIA, FEITA DE LATEX NATURAL,COM PROTETOR PLASTICO, PARA LAP IS E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NUMERO 24, BRANCA, E SUAS CONDICÕES DEVE RAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMET RO, E AS SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES |               |                |            |             |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                |            |             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 002           | Item           | 00103828-1 | Unid. Forn. | 00001 |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 000000005,000 | Valor Unitário | 8,50       | Preço Total | 42,50 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                |            |             |       |
| CANETA MARCA TEXTO, CORPO EM POLIPROPILENO OPACO, PONTA 3 A 5MM, NA COR AMARE LA, DEVE ESTAR DE ACORDO C/A NORMA VIGENTE OBRIGATORIA COM CERTIFICACAO COMPU LSORIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236 E ATUALIZACOES |               |                |            |             |       |

|                                                                                                                                                                                                      |               |                |            |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                            | 003           | Item           | 00146097-8 | Unid. Forn. | 00060  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                           | 000000100,000 | Valor Unitário | 2,27       | Preço Total | 227,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                            |               |                |            |             |        |
| RECADO AUTO ADESIVO, EM PAPEL OFF-SET, ADESIVO ACRILICO REMOVIVEL E REPOSICIO NAVEI, SEM PAUTA, MEDINDO (76X102)MM, EM BLOCO, EMBALADO EM FILME DE POLIPROP ILENO, VALIDADE 24 MESES, NA COR AMARELA |               |                |            |             |        |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 283,56            |
| Local de Entrega                 | RUA BOA VISTA 175 |
| Data de Entrega                  | 13NOV2025         |

---

ROBERTA C. AMBIEL GONCALVES

69422443687

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | FABIO APARECIDO BOMPADRE - 370001 |
|--------------------------|-----------------------------------|