



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00162

|                 |                                              |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------|--|--|
| UG              | 180157 - COMANDO POLIC.INT. 2 CPI-2-CAMPINAS |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO       |  |  |
| Data de Emissão | 25FEV2026                                    |  |  |

|             |                                                 |     |           |
|-------------|-------------------------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 28076288000105 - PRISMA PAPELARIA EIRELI        |     |           |
| Credor      | PRISMA PAPELARIA EIRELI                         |     |           |
| Endereço    | AVENIDA GASPAR DE LEMOS, 200 - QUADRA 01 LOTE08 |     |           |
| Cidade      | RIO DE JANEIRO                                  | UF  | RJ        |
|             |                                                 | CEP | 23020-110 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 18004 | 06181181949930000    | 150010001 | 33903041         | 180013 | 005.011.0244 | 180422 |

|                 |                    |              |                 |       |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20251130758        | Acordo       |                 |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00081     | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 13.855,00 (treze mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>13.855,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 04 | 13.855,00 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 04         | 13.855,00                                                                                |     |       |    |           |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00647483-7 | Unid. Forn. | 00068     |
| Quantidade | 000000163,000 | Valor Unitário | 85,00      | Preço Total | 13.855,00 |

| Descrição                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| BOBINA DE PAPEL, PARA IMPRESSORA TERMICA, EM PAPEL TERMICO, COM GRAMATURA DE MINIMO 48 G/M2, NAO ADESIVA, EM 1 VIA, MEDINDO (76MM), NA COR AMARELA |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 13.855,00                        |
| Local de Entrega                 | CPI -2 - AVENIDA JOÃO JORGE, 499 |
| Data de Entrega                  | 27MAR2026                        |

LEONARDO AKIRA TAKAHASHI  
25017064800  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Responsavel pela emissão | FELIPE SANTOS DE SOUZA - 180157 |
|--------------------------|---------------------------------|