



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01879

|                 |                                          |  |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 270101 - GAB.PROCURADOR GERAL DE JUSTICA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO   |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 22DEZ2025                                |  |  |  |  |

|             |                                            |    |    |     |           |
|-------------|--------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 08767385000129 - HELIO MASSAKI TOTIZAWA-ME |    |    |     |           |
| Credor      | HELIO MASSAKI TOTIZAWA-ME                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA VICENTE FERREIRA, 87 JAGUARE           |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                  | UF | SP | CEP | 05330-050 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 27001 | 03062270145950000    | 150010001 | 33903983         | 270010 | 000.000.0100 | 270112 |

|                 |                    |              |                    |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|-------|--|
| No Processo     | 20250760497        | Acordo       |                    |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI FED. 14.133/21 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO     |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00861        | Nº OC |  |

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 29.603,00 (vinte e nove mil e seiscentos e três reais) |
|----------------------|--------------------------------------------------------|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
| Mês        | Valor     |
| 12         | 29.603,00 |

|                                                                                                                                                                    |               |                |            |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                                                                                                                          | 001           | Item           | 00025236-0 | Unid. Forn. | 00036     |
| Quantidade                                                                                                                                                         | 000000075,000 | Valor Unitário | 224,00     | Preço Total | 16.800,00 |
| Descrição                                                                                                                                                          |               |                |            |             |           |
| SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE CAPA, SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE C APA-TIPO PASTA, CARTAO TRIPLEX 350G/M2,PLASTIFICADA,2X1 COR,VINCADA E FURADA AMARELA |               |                |            |             |           |

|                                                                  |               |                |            |             |           |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                        | 002           | Item           | 00007167-6 | Unid. Forn. | 00036     |
| Quantidade                                                       | 000000230,000 | Valor Unitário | 47,50      | Preço Total | 10.925,00 |
| Descrição                                                        |               |                |            |             |           |
| SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE ENVELOPE, SACO KRAFT, PEQUENO |               |                |            |             |           |

|                                                                                                                                          |               |                |            |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                                | 003           | Item           | 00010257-1 | Unid. Forn. | 00036    |
| Quantidade                                                                                                                               | 000000003,000 | Valor Unitário | 626,00     | Preço Total | 1.878,00 |
| Descrição                                                                                                                                |               |                |            |             |          |
| SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE CAPA, TIPO PASTA, EM PAPEL COUCHE 230 G/M2 , 1X4 CORES, ACETINADO PLASTIFICADO, ABERTO, PERSONALIZADA |               |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 29.603,00                                     |
| Local de Entrega                 | AV. CASA VERDE, 571/593-CASA VERDE-S.PAULO/SP |
| Data de Entrega                  | 22DEZ2025                                     |

DENIS FABIO MARSOLA  
20073683825

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | AMANDA PONGELUPPE GUALBERTO DE - 270001 |
|--------------------------|-----------------------------------------|