



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00038

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 260114 - COORD. DE EDUCACAO AMBIENTAL  |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 26AGO2025                              |  |  |  |  |

|             |                                    |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 10651441000107 - GRAFICA CS EIRELI |    |    |     |           |
| Credor      | GRAFICA CS EIRELI                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA ALBERTO PETERS, 537            |    |    |     |           |
| Cidade      | PRESIDENTE PRUDENTE                | UF | SP | CEP | 19060-310 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 26001 | 18541261765130000    | 150010001 | 33903983         | 260010 | 000.000.0100 | 260129 |

|                 |                      |              |              |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|--------------|-------|--|
| No Processo     | 20250836559          | Acordo       |              |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI.14133/21 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 5 - GLOBAL   |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00004  | Nº OC |  |

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) |
|----------------------|------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>10.400,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 08 | 10.400,00 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 08         | 10.400,00                                                                                |     |       |    |           |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00014067-8 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000001000,000 | Valor Unitário | 10,40      | Preço Total | 10.400,00 |

| Descrição                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE LIVRO, CAPA CARTAO TRIPLEX 250G/M2, 4X0 CO RES, MIOLO PAPEL RECICLADO, LD, 90G/M2, 4X4 CORES, DOBRADO FRESADO |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 10.400,00                              |
| Local de Entrega                 | AV. PROF. FREDERICO HERMANN JUNIOR 345 |
| Data de Entrega                  | 26AGO2025                              |

---

JONATAS SOUZA DA TRINDADE  
78948150120  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | DENNER MUNIZ ZAMBIENQUE REZEND - 260001 |
|--------------------------|-----------------------------------------|