



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE03273

UG	280106 - ADMINISTRACAO DA CASA MILITAR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	33715105000186 - 3 DDIGITAL GRAPHIC LTDA				
Credor	3 DDIGITAL GRAPHIC LTDA				
Endereço	AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 5583 - PLANALTO PAULISTA				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	04071-012

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	28003	04122282553450000	150010001	33903040	280013	000.000.0100	280312

No Processo	20251201279	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00674	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	700,00 (setecentos reais)
----------------------	---------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>700,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	700,00
Mês	Valor				
11	700,00				

Sequência	001	Item	00648248-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	35,00	Preço Total	700,00

Descrição	
AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL, 2026/20XX (CONSULTE TR), COSTURADA, 1 DIA POR PAG INA (DIARIA), MEDINDO (123 X 275)MM, CAPA DURA, FOLHA PESANDO 63 G/M2, PAPEL OFFSET BRANCO, 208 FOLHAS, CAPA NA COR PRETA, CONTENDO SEPARADOR DE FOLHAS (F ITILHO)	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	700,00
Local de Entrega	AVENIDA MORUMBI, 4500 - SALA 36I
Data de Entrega	15DEZ2025

RINALDO DE ARAUJO MONTEIRO
15790092802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DAVID CRISTIANO P. C. AOKI - 280106
--------------------------	-------------------------------------