



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00121

UG	262212 - DR.10 - GDE.SAO PAULO				
Gestão	26051 - DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM				
Data de Emissão	08NOV2024				

CNPJ/CPF/UG	67440461000156 - MEGAPEL COMERCIAL LTDA				
Credor	MEGAPEL COMERCIAL LTDA				
Endereço	AVENIDA CECI, 2193-A -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	04065-004

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26051	26122263065370000	150140001	33903041	262201	000.000.0100	265122

No Processo	20241060112	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI Nº 14.133/2024		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00071	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	759,60 (setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>759,60</td></tr></table>	Mês	Valor	11	759,60
Mês	Valor				
11	759,60				

Sequência	001	Item	00350893-5	Unid. Forn.	00210
Quantidade	000000045,000	Valor Unitário	12,88	Preço Total	579,60
Descrição					
GRAMPO FIXA PAPEL, TIPO TRILHO (ROMEU E JULIETA); PARA PASTA SUSPensa, MEDIND O 80MM; PARA 600 FOLHAS 75G, EM POLIESTIRENO; FLEXIVEL; NA COR BRANCA					

Sequência	002	Item	00595809-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	6,00	Preço Total	180,00
Descrição					
FITA ADESIVA DE PAPELARIA, DE POLIPROPILENO (PP), MEDINDO (45MM X 100M), NA C OR TRANSPARENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	759,60
Local de Entrega	RUA JOAQUIM TAVORA, 651
Data de Entrega	08DEZ2024

MAURO FLAVIO CARDOSO
02049675895

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RAIMUNDO NONATO SOUSA MACHADO - 262212
--------------------------	--