



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2023NE00219

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19OUT2023				

CNPJ/CPF/UG	03689602000196 - POLICOLOR ARTES GRAFICAS LTDA				
Credor	POLICOLOR ARTES GRAFICAS LTDA				
Endereço	AC. CANDIDO PORTINARI Nº 810 - VILAJAGUARA				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	05114-001

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	12001	13392121357270000	150010001	33903983	120010	000.000.0100	120163

No Processo	20231355509	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2023CT00141	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.100,00 (três mil e cem reais)
----------------------	---------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>3.100,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	3.100,00
Mês	Valor				
10	3.100,00				

Sequência	001	Item	00011692-0	Unid. Forn.	00036
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	45,00	Preço Total	450,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE ENVELOPE, OFICIO TIMBRADO					

Sequência	002	Item	00007580-9	Unid. Forn.	00036
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	55,00	Preço Total	550,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE ENVELOPE, SACO PEQUENO, KRAFT NATURAL 80G/ M2					

Sequência	003	Item	00007579-5	Unid. Forn.	00036
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	80,00	Preço Total	1.600,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE ENVELOPE, SACO MEDIO, KRAFT NATURAL 80G/M2					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00004222-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	0,50	Preço Total	250,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE FICHA, MODELO, CARTAO 180G/M2, 1 COR, 1 X 0					

Sequência	005	Item	00004222-6	Unid. Forn.	00669
Quantidade	000025000,000	Valor Unitário	0,01	Preço Total	250,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE FICHA, MODELO, CARTAO 180G/M2, 1 COR, 1 X 0					

Total ou Valor a Transportar R\$	3.100,00
Local de Entrega	RUA MAUÁ
Data de Entrega	19OUT2023

ADRIANA
VACCARI:14419132892

Assinado de forma digital por
ADRIANA VACCARI:14419132892

ADRIANA VACCARI
14419132892
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RUBERLANDIA DE JESUS ARAUJO - 120010
--------------------------	--------------------------------------