

[illegible]



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00066

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/06/2025				

CNPJ/CPF/UG	59348026000178				
Credor	MERCURY REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA				
Endereço	RUA FRANCISCO GLICÉRIO				
Cidade	PINDAMONHANGABA	UF	SP	CEP	12400-130

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903010	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20250288024	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00030	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.225,00 (dois mil e duzentos e vinte e cinco reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>2.225,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	2.225,00
Mês	Valor				
06	2.225,00				

Sequência	001	Item	00442869-2	Unid. Forn.	00404
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	4,45	Preço Total	2.225,00

Descrição	
ACUCAR, REFINADO, OBTIDO A PARTIR DO CALDO DA CANA DE ACUCAR, COM ASPECTO, CO R E ODOR CARACTERISTICOS E SABOR DOCE, NAO PODENDO APRESENTAR SUJIDADES, PARA SITAS E LARVAS, EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA ATOXICA DEVIDAMENTE LACRADA, COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 271/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E A LTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.225,00
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	10/06/2025

WILSON NAGY LOPRETTO

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR - 370030
--------------------------	-----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00072

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	25JUN2025				

CNPJ/CPF/UG	00662315000102 - PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROPAG. E PUBL				
Credor	PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROPAG. E PUBL				
Endereço	RUA DIAS VIEIRA, 132 - VILA SONIA				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	05632-090

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903918	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20250566097	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00032	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.252,40 (três mil e duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
06	3.252,40

Sequência	001	Item	00000256-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	162,62	Preço Total	3.252,40

Descrição	
SERVICO DE DIVULGACAO E PROMOCAO, PUBLICACAO DE EDITAL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.252,40
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	30JUN2025

WILSON NAGY LOPRETTO

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR - 370030
--------------------------	-----------------------------------