



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01844

UG	380272 - CENTRO DE PROGRESSAO PENITENCIARIA DE GUARIBA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03/07/2026				

CNPJ/CPF/UG	13021891000104				
Credor	CASA DA SOGRA COMERCIO DE VAREJISTA LTDA				
Endereço	RUA EDSON DUTRA BARROSO, 1135				
Cidade	Altinópolis	UF	SP	CEP	14350-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381565790000	150010001	33903013	380012	006.031.0334	380328

No Processo	20260429494	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00180	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.378,00 (TRES MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
07	3.378,00

Sequência	001	Item	00442268-6	Unid. Forn.	00036
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	5,63	Preço Total	3.378,00

Descrição
COPO DESCARTAVEL, POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 180ML, NA COR CRISTAL (TRANSPARENTE), ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MINIMO 1,62GRAMAS, AS MANGAS NAO PODEM ESTAR VIOLADAS, DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DE MASSA DOS COPOS E QUANTIDADE, E O PESO MINIMO DE CADA COPO, OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL P/ RECICLAGEMCONFORME NBR 13230/2008 E ALTERACOES POSTERIORES, OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO NBR 14865 VIGENTE



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.378,00
Local de Entrega	ÁREA RURAL
Data de Entrega	27/07/2026

MARCELO PEDRO ANTONIO

122184478-43

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	35699979875
--------------------------	-------------