



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00572

UG	392701 - AG. REGUL. SERV. PUBLICOS DO ESTADO DE SP.				
Gestão	39058 - AG. REGUL. SERV. PUBLICOS EST.SP.				
Data de Emissão	15JUL2026				

CNPJ/CPF/UG	42424189000190 - PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIEN				
Credor	PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIEN				
Endereço	RUA CAQUITO, 453				
Cidade	SANTO ANDRE	UF	SP	CEP	09195-540

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	39058	17122393762290000	150140001	33903013	392701	000.000.0100	395807

No Processo	20260429043	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00072	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.827,16 (três mil e oitocentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
07	3.827,16

Sequência	001	Item	00379841-0	Unid. Forn.	00315
Quantidade	000000036,000	Valor Unitário	106,31	Preço Total	3.827,16

Descrição	
COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 200ML, NA COR BRAN CO LEITOSO, ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MINIMO 1 ,80 GRAMAS, DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DE MASSA DO C OPO E A QUANTIDADE, OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELE VO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERI AL P/ RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERACOES POSTERIORES, OS COPOS D EVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO NBR 14865 V IGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.827,16
Local de Entrega	RUA CRISTIANO VIANA, 428
Data de Entrega	20JUL2026

PENHA APARECIDA GOMES
07625489833
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	HENRIQUE OGASSAVARA - 392701
--------------------------	------------------------------