



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00440

UG	380251 - PENITENCIARIA FEMININA DE TUPI PAULISTA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	23/05/2024				

CNPJ/CPF/UG	49728772000133				
Credor	SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAME				
Endereço	Rua Tenente Afonso Pinheiro de Camargo, 201				
Cidade	Maringá	UF	PR	CEP	87080-016

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561390000	150010001	33903013	380016	010.015.0698	380704

No Processo	20240460835	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00075	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.419,00 (UM MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>1.419,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	1.419,00
Mês	Valor				
05	1.419,00				

Sequência	001	Item	00379841-0	Unid. Forn.	00201
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	4,73	Preço Total	1.419,00

Descrição
COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 200ML, NA COR BRANCO 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 COPO E A QUANTIDADE, OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL P/ RECICLAGEM CONFORME 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\$	1.419,00
Local de Entrega	ROD.COMTE.JOÃO R.DE BARROS, SP 294, KM 667.8
Data de Entrega	07/06/2024

ADRIANA ALKMIN PEREIRA DOMINGUES
262531738-80
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	27754801876
--------------------------	-------------