



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00258

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	14/05/2025		

CNPJ/CPF/UG	48061510000103		
Credor	V2 DIST.DE EQUIP.E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
Endereço	AVENIDA SAULO INACIO E CASTRO, 343 - JARDIM MONTREAL		
Cidade	PROMISSAO	UF	SP
		CEP	16370-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903013	090015	000.000.0312	090606

No Processo	20250385242	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00131	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	5.320,00 (cinco mil e trezentos e vinte reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>5.320,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	5.320,00
Mês	Valor				
05	5.320,00				

Sequência	001	Item	00442268-6	Unid. Forn.	00036
Quantidade	000001400,000	Valor Unitário	3,80	Preço Total	5.320,00

Descrição	
COPO DESCARTAVEL, POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 180ML, NA COR CRI STAL (TRANSPARENTE), ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MINIMO 1,62GRAMAS, AS MANGAS NAO PODEM ESTAR VIOLADAS, DEVERA CONSTAR IMPRES SO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DE MASSA DOS COPOS E QUANTIDADE, E O PESO MINI MO 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 DEVER AO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO NBR 14865 VIGEN TE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.320,00
Local de Entrega	AV. DOS COQUEIROS,S/N
Data de Entrega	29/05/2025

DEBORA
PEREIRA:134
23279850

Assinado de forma
digital por DEBORA
PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.05.14
12:01:04 -03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELIDA SILVA BORGES - 090165
--------------------------	-----------------------------