



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00896

UG	380184 - DIV.ADM.COORD.EXE.P. REG.NOROESTE DO ESTADO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	01/09/2025				

CNPJ/CPF/UG	48061510000103				
Credor	V2 DIST.DE EQUIP.E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
Endereço	avenida saulo inacio e castro, 343				
Cidade	Promissão	UF	SP	CEP	16370-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561460000	150010001	33903013	380012	007.008.0538	380304

No Processo	20250820138	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00187	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	900,00 (NOVECIENTOS REAIS)
----------------------	----------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>900,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	900,00
Mês	Valor				
09	900,00				

Sequência	001	Item	00379838-0	Unid. Forn.	00315
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	90,00	Preço Total	900,00

Descrição	
COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 180ML, NA COR BRANCO LEITOSO, ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MINIMO 1,62GRAMAS, 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\$	900,00
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL ANIBAL HAMAN, KM 06
Data de Entrega	01/10/2025

GISELE DE JESUS MARTINS ROSA
312272678-51
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	07553974870
--------------------------	-------------