



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE10034

UG	380163 - COMPLEXO PENAL I DE PACAEMBU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	01SET2025

CNPJ/CPF/UG	61469709000125 - LOSAIL DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Credor	LOSAIL DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Endereço	RUA ALFREDO MERLO 418, SL 03				
Cidade	VILA VELHA	UF	ES	CEP	29112-360

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903013	380012	010.001.0497	380303

No Processo	20250847507	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00456	Nº OC	

Valor do Empenho R\$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais)

Cronograma	
Mês	Valor
09	3.400,00

Sequência	001	Item	00379838-0	Unid. Forn.	00036
Quantidade	000001000,000	Valor Unitário	3,40	Preço Total	3.400,00

Descrição
COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 180ML, NA COR BRAN CO 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 CO PO E A QUANTIDADE, OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEV O A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL P/ RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERACOES POSTERIORES, OS COPOS DE VERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO NBR 14365 VI GENTE



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.400,00
Local de Entrega	ROD COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 615
Data de Entrega	20SET2025

PAULO DONIZETI DE PAULA RIBEIRO

06232074866

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA CLAUDIA COSTA SOUZA - 380163
--------------------------	----------------------------------