



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE02555

UG	280106 - ADMINISTRACAO DA CASA MILITAR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26/09/2025				

CNPJ/CPF/UG	50680698000101				
Credor	COMERCIAL HK BARBOSA LTDA				
Endereço	RUA NEZIM MARTINS Nº 402, RIBEIRÃO DO OURO				
Cidade	JANAÍBA	UF	MG	CEP	39445-644

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	28003	04122282553450000	150010001	33903013	280013	000.000.0100	280312

No Processo	20250956361	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00486	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.860,00 (seis mil e oitocentos e sessenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>6.860,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	6.860,00
Mês	Valor				
09	6.860,00				

Sequência	001	Item	00379845-3	Unid. Forn.	00315
Quantidade	000000070,000	Valor Unitário	98,00	Preço Total	6.860,00

Descrição	
COPO DESCARTAVEL, POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 200ML, NA COR BRANCO LEITOSO, ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MINIMO 1,80GRAMAS, DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DE MASSA DOS COPOS E QUANTIDADE, OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVE: EM RELEVÔ 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\$	6.860,00
Local de Entrega	AVENIDA MORUMBI, 4500 - SALA 36I
Data de Entrega	05/12/2025

RINALDO DE ARAUJO MONTEIRO
15790092802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DAVID CRISTIANO P. C. AOKI - 280106
--------------------------	-------------------------------------