



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Administração Penitenciária
Complexo Penal de Tupi Paulista - Seção de Finanças e Suprimentos

MEMORANDO

Nº do Processo: 006.00390060/2025-19

Interessado: COMPLEXO PENAL DE TUPI PAULISTA

Assunto: Aquisição de Artigos de Higiene, Limpeza e Vestuários KIT para o Complexo Penal de Tupi Pta



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01529

UG	380231 - COMPLEXO PENAL DE TUPI PAULISTA										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO										
Data de Emissão	07OUT2025										
CNPJ/CPF/UG	49728772000133 - SHOPINGA COM. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LT										
Credor	SHOPINGA COM. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LT										
Endereço											
Cidade		UF		CEP							
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903013	380012	010.015.0698	380303				
No Processo	20251023328		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14133/2021							
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	1 - ORDINARIO							
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT00435	Nº OC						
Valor do Empenho R\$	1.360,00 (um mil e trezentos e sessenta reais)										
Cronograma											
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>1.360,00</td></tr></table>								Mês	Valor	10	1.360,00
Mês	Valor										
10	1.360,00										
Sequência	001	Item	00185099-7	Unid. Forn.	00036						
Quantidade	400	Valor Unitário	3,40	Preço Total	1.360,00						
Descrição											
COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 80ML, NA COR BRANCO LEITOSO, ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MINIMO 1,40GRAMAS, AS MANGAS NAO PODEM ESTAR VIOLADAS, DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DE MASSA DOS COPOS E QUANTIDADE, E O PESO MINIMO 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/ 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\$	1.360,00
Local de Entrega	ROD. CMTE JOAO RIBEIRO BARROS, KM 667.8
Data de Entrega	07OUT2025

ADRIANA ALKMIN P. DOMINGUES

262531738-80

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	08044356851
--------------------------	-------------



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Alkmin Pereira Domingues, CHEFE DE DEPARTAMENTO**, em 07/10/2025, às 16:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0085135915** e o código CRC **C58CB288**.