



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01384

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	03NOV2025

CNPJ/CPF/UG	48061510000103 - V2 DIST.DE EQUIP.E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
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	38003	14421381561390000	150010001	33903013	380012	007.008.0209	380303

No Processo	20251089203	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00957	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	761,95 (setecentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	761,95

Sequência	001	Item	00379838-0	Unid. Forn.	00315
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	84,95	Preço Total	84,95

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 MATERIA L P/ RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERACOES POSTERIORES, OS COPOS DE VERA O ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO NBR 14865 VI GENTE	

Sequência	002	Item	00421566-4	Unid. Forn.	00201
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	6,77	Preço Total	677,00

Descrição	
DESCARTAVEIS PESSOAIS PARA USO EM COZINHA, TOUCA PARA PROTECAO CAPILAR DO TIP O SANFONADA, CONFECCIONADA EM TNT, COM ELASTICO SIMPLES, NA COR BRANCA, TAMAN HO UNICO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	761,95
Local de Entrega	RODOVIA JOÃO RIBEIRO DE BARROS
Data de Entrega	01DEZ2025

JOAO ANDRE COLLELA

28524846844

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELAINE AP. CAMAFORTE DAMASCENO - 380145
--------------------------	---