



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01045

UG	080324 - DIR.ENS.-REG.MOGI MIRIM				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	24JUN2025				

CNPJ/CPF/UG	57390381000180 - JOÃO CARLOS DOS SANTOS LIMA				
Credor	JOÃO CARLOS DOS SANTOS LIMA				
Endereço	RUA ESPANHA, 620 -				
Cidade	NOVO HAMBURGO	UF	RS	CEP	93348-510

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12122081561780000	150010001	33903013	080010	005.011.0456	080103

No Processo	20250238013	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00147	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.920,00 (um mil e novecentos e vinte reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>1.920,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	1.920,00
Mês	Valor				
06	1.920,00				

Sequência	001	Item	00548991-1	Unid. Forn.	00315
Quantidade	000000012,000	Valor Unitário	160,00	Preço Total	1.920,00

Descrição	
COPO DESCARTAVEL, EM POLIPROPILENO BIODEGRADAVEL, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 180ML, ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MINIMO 1,62 G RAMAS, 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/ RECICLAGEMCONFORME NBR 13230/2008 E ALTERACOES POSTERIORES, OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.920,00
Local de Entrega	AVENIDA SANTO ANTÔNIO, 248
Data de Entrega	24JUN2025

EDNA REGINA GALLANO DE CAMPOS
18774487884

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DEBORA CAROLINA SIQUEIRA COSTA - 080324
--------------------------	---