



Governo do Estado de São Paulo  
Polícia Militar do Estado de São Paulo  
CPTRAN-SEC DESP ORC CUST-CONVITE I



## Governo do Estado de São Paulo

### NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00057

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| UG              | 180196 - COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO       |
| Data de Emissão | 23MAR2026                                    |

|             |                                                       |    |    |     |           |
|-------------|-------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 22532793000122 - CASA PARANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | CASA PARANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | AV. PEDRO PAULINO, Nº 798 ? JD. PAULISTA ? SP         |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                             | UF | SP | CEP | 06663-000 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTR  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|------|
| 400051 | 18004 | 06181181949930000    | 150010001 | 33903010         | 180013 | 000.000.0100 | 1804 |

|                 |                    |              |                  |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|------------------|-------|--|
| No Processo     | 20260015764        | Acordo       |                  |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI FED 14133/21 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO    |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00048      | Nº OC |  |

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais) |
|----------------------|---------------------------------------------|

| Cronograma |        |
|------------|--------|
| Mês        | Valor  |
| 03         | 244,00 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00441575-2 | Unid. Forn. | 00478  |
| Quantidade | 000000040,000 | Valor Unitário | 6,10       | Preço Total | 244,00 |

#### Descrição

AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, EMBALAGEM PRIMARIA GARRAFAO PLASTICO FABRICADO COM RESINA VIRGEM OU OUTRO MATERIAL ADEQUADO PARA COI COM ALIMENTOS, VED ADO COM TAMPA DE PRESSAO E LACRE, COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES NA DATA DA E NTREGA, COM VASILHAME RETORNAVEL, CON VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 274/05, RDC 27 5/05, RDC 259/02, PORTARIA (MME), PORTARIA 387/08 (DNPM), ABNT NBR 14. 328:2011, NBR 14.638:2011, NBR 14.222:2013 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, PRO DUTO SUJEITO A VERIFIC NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETE RMINADOS PELA ANVISA



## Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 244,00                                        |
| Local de Entrega                 | RUA VISCONDE DE PARNAIBA, 2334 (SEDE CCPTRAN) |
| Data de Entrega                  | 23ABR2026                                     |

---

MARCOS ROGERIO DA CUNHA

15018527870

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | FABIOLA RAFAELA LOPES DE CAMPO - 180196 |
|--------------------------|-----------------------------------------|



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Rogerio Da Cunha, CORONEL PM**, em 25/03/2026, às 14:12, 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](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0101882339** e o código CRC **A551D9AD**.