



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00424

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12MAI2026				

CNPJ/CPF/UG	13021891000104 - CASA DA SOGRA COMERCIO DE VAREJISTA LTDA				
Credor	CASA DA SOGRA COMERCIO DE VAREJISTA LTDA				
Endereço	RUA EDSON DUTRA BARROSO 1135				
Cidade	ALTINOPOLIS	UF	SP	CEP	14350-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903014	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20260224002	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00418	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.880,00 (dois mil e oitocentos e oitenta reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
05	2.880,00

Sequência	001	Item	00604545-6	Unid. Forn.	00120
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	3,90	Preço Total	2.340,00

Descrição					
ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO DE 70 % INPM, LIQUIDO, SEM PE RFUME, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAOO NO ATO DA ENTREGA,AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, VALIDADE MINIMA DE 1 2 MESES					

Sequência	002	Item	00478670-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000060,000	Valor Unitário	9,00	Preço Total	540,00

Descrição					
RODO, COM CEPA DE MADEIRA, CEPA MEDINDO 40CM, BORRACHA: NATURAL, DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM POLIPROPILENO, CABO MEDINDO 120 CM, ROSCA EM POLIETIL ENO DE BAIXA DENSIDADE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.880,00
Local de Entrega	AVENIDA GENERAL ATALIBA LEONEL, 1270 - CPAM3
Data de Entrega	12JUN2026

PAULO AUGUSTO AGUILAR
26105312814
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DEBORA CARDOSO DE MELLO E OLIV - 180187
--------------------------	---