



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01353

UG	380259 - CTO.PROG PENIT. DE JARDINOPOLIS
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	15JUL2026

CNPJ/CPF/UG	66073613000167 - ESSENCIAL TOTAL COMERCIO DE EQUIP E SERV				
Credor	ESSENCIAL TOTAL COMERCIO DE EQUIP E SERV				
Endereço	RUA TAKAO MINAMI 34				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08381-155

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381565790000	150010001	33903014	380012	006.031.0399	380328

No Processo	20260434775	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00189	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3 600,00 (três mil e seiscentos reais)
----------------------	--

Cronograma

Mês	Valor
07	3.600,00

Sequência	001	Item	00309371-9	Unid. Forn.	01171
Quantidade	000000040,000	Valor Unitário	70,00	Preço Total	2.800,00

Descrição

PANO MULTI-USO, 100% FIBRAS DE VISCOSE, LATEX SINTETICO, CORANTE, MEDINDO 300 M X 30CM (COMP. X LARG.), NA COR AZUL, ACONDICIONADO EM BOBINA; VALIDADE MINIMA DE 12 MESES

Sequência	002	Item	00490773-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001000,000	Valor Unitário	0,80	Preço Total	800,00

Descrição

FIBRA PARA LIMPEZA, EM FIBRA SINTETICA, NA COR VERDE, MEDINDO 125MM X 87MM, UTILIZADA EM LIMPEZA PESADA



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3 600,00
Local de Entrega	RODOVIA CANDIDO PORTINARI SP 334, KM 323
Data de Entrega	10AGO2026

DANIEL ALMEIDA DE MORAIS

29896080879

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	THIAGO RAFAEL SOARES MARTINS - 380259
--------------------------	---------------------------------------