



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00841

UG	380145 - CENTRO Progr.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	13AGO2026

CNPJ/CPF/UG	61908002000178 - AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
Credor	AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
Endereço	RUA CELESTINO COLETO				
Cidade	CURITIBA	UF	PR	CEP	82560-290

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381565790000	150010001	33903014	380012	007.008.0209	380328

No Processo	20260446705	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00571	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.084,50 (três mil e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

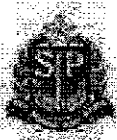
Cronograma	
Mês	Valor
09	3.084,50

Sequência	001	Item	00617535-0	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	29,69	Preço Total	1.484,50

Descrição	
CERA LIQUIDA PARA PISO, PRINCIPIO ATIVO DISPERSAO ESTIRENO ACRILICA METALIZAD A E SOLUCAO DE RESINA FUMARICA, COMPOSICAO BASICA COADJUVANTES,SOLVENTE,PLAST ICANTE, 5-CLORO-2-METIL-4-ISOTIAZOLIN-3-ONA E 2-METIL-4-ISOTIAZOLIN-3 ONA, AT ENUADOR DE ESPUMA,FRAGRANCIA E AGUA, TEOR NAO VOLATEIS MINIMO PRONTO USO P/ P ISO FRIO, NA COR INCOLOR, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVIS A	

Sequência	002	Item	00260244-0	Unid. Forn.	00385
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	32,00	Preço Total	1.600,00

Descrição	
CERA LIQUIDA PARA PISO, PRINCIPIO ATIVO POLIMERO ACRILICO, CERA POLIETILENICA ,EMULSIONANTE PLASTIFICANTE E CONSERVANTE., COMPOSICAO BASICA PH (8,0 A 9,0). DENSIDADE (1,008 A 1,009 G/ML),VISCOSIDADE MAXIMA 10 CPS, ASPCTO BRANCO LEIT OSO., OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, TEOR NAO VOLATEIS 12,0 A 13,0%, TEOR NAO VOLATEIS MINIMO PRONTO USO, NA COR VERMELHA, ACONDICIONADO EM FRASC O, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DE TERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.084,50
Local de Entrega	ROD.COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS, KM 349
Data de Entrega	03SET2026

JOAO ANDRE COLLELA

28524846844

Ordenador da Despesa

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