



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	133,00
Local de Entrega	RUA GENERAL CARNEIRO, 151
Data de Entrega	12SET2026

JOSE GONZAGA PEREIRA S. MARQUES
85909475800
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SAMANTA GILDO DA SILVA - 180293
--------------------------	---------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00463

UG	180293 - DELEG.SECC.POLICIA DE SJBVISTA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	12AGO2026		

CNPJ/CPF/UG	45275148000177 - DZ NOVE DISTRIB. DE EQUIP. E ACESSÓRIOS L		
Credor	DZ NOVE DISTRIB. DE EQUIP. E ACESSÓRIOS L		
Endereço	RUA ONZE DE AGOSTO, 739 - CENTRO JARDIM DO LAGO		
Cidade	CAMPINAS	UF	SP
		CEP	13013-101

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903015	180011	005.035.0639	180205

No Processo	20260096664	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00074
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	133,00 (cento e trinta e três reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>133,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	133,00
Mês	Valor				
08	133,00				

Sequência	001	Item	00565876-4	Unid. Forn.	00979
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	26,60	Preço Total	133,00

Descrição	
HIGIENIZADOR, EM AEROSOL, COMPOSTO DE ALCOOL ISOPROPILICO 99,8%, INDICADO PAR A LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	