



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE02018

UG	280106 - ADMINISTRACAO DA CASA MILITAR		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	21AGO2024		

CNPJ/CPF/UG	37666018000137 - 37.666.018 RENATA DECIMONE DE SANTANA		
Credor	37.666.018 RENATA DECIMONE DE SANTANA		
Endereço	AVENIDA MINAS GERAIS, 00 -		
Cidade	SÃO JOÃO DE MERITI	UF	RJ
		CEP	25560-050

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	28003	04122282553450000	150010001	33903014	280013	000.000.0100	280312

No Processo	20240174558	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED 14133/21				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00201	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.030,00 (um mil e trinta reais)
----------------------	----------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>1.030,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	1.030,00
Mês	Valor				
08	1.030,00				

Sequência	001	Item	00607198-8	Unid. Forn.	00120
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	10,30	Preço Total	1.030,00

Descrição	
LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, LIQUIDO,PARA LIMPEZA PESADA, COMPOSTO DE PRINCIP IO ATIVO:ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO,TENSOATIVOS ANIONICOS,COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, ESSENCIA,FRAGRANCIA,AGUA,E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, EMBAL ADO EM EMBALAGEM ADEQUADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, A OS PROCEDMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.030,00
Local de Entrega	AV MORUMBI, 4500
Data de Entrega	03SET2024

RINALDO DE ARAUJO MONTEIRO
15790092802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ITAMAR ARANTES - 280106
--------------------------	-------------------------