



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00813

UG	380274 - CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	30AGO2024		

CNPJ/CPF/UG	56266403000131 - AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA ME		
Credor	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA ME		
Endereço	ESTRADA MUNICIPAL MANOEL CAETANO, KM 03, 0 - KM 03		
Cidade	LAVINIA	UF	SP
		CEP	16850-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561390000	150010001	33903015	380016	010.001.0497	380704

No Processo	20240771719	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00152
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	184,50 (cento e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>184,50</td></tr></table>	Mês	Valor	08	184,50
Mês	Valor				
08	184,50				

Sequência	001	Item	00314318-0	Unid. Forn.	00120
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	6,15	Preço Total	184,50

Descrição
HIGIENIZADOR, EM GEL,PH 6.5 - 7.5,DENSIDADE 0.8795 - 0.8842 G/CM3 (25 GRAUS CELSUS), NEUTRO, COMPOSTO DE AGUA,GLICERINA,PROPILENO GLICOL, AMINOMETIL, PRO PANOL,ALOE VERA, CARBOMERO E FRAGRANCIA, ALCOOL ETILICO 70%, INDICADO PARA AC AO BACTERICIDA E ANTISSEPTICO DE MAOS, ACONDICIONADO EM FRASCO COM DOSADOR,AC OMPANHA VALVULA PUMP, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PRO CEDIMENTOS ADM.DETERMINADOS PELA ANVISA



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	184,50
Local de Entrega	ROD.VICINAL PREF.KOUITIRO SATO, KM 7+600M
Data de Entrega	10SET2024

RODRIGO ANTONIO FELLISSIANI
26422152884
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FABIANA APARECIDA BOIAN CARDOS - 380274
--------------------------	---