



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00839

UG	180152 - DEPTO DE SUPORTE ADM. DO COMANDO GERAL-DSA/CG		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	23/10/2024		

CNPJ/CPF/UG	56266403000131		
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	18004	06122181949920000	150010001	33903014	180013	000.000.0100	180402

No Processo	20240623565	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00202	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	192,50 (cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>192,50</td></tr></table>	Mês	Valor	10	192,50
Mês	Valor				
10	192,50				

Sequência	001	Item	00299660-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	3,85	Preço Total	192,50

Descrição	
ODORIZADOR SANITARIO, TIPO PEDRA HIGIENIZANTE, PODER BACTERICIDA, EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 01 SUPORTE E 01 REFIL NAO INFERIOR A 30 GRAMAS E NAO SUPERIO R A 50 GRAMAS, CONTENDO NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALI DADE E REGISTRO NO MINIST. SAUDE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	192,50
Local de Entrega	PRAÇA CORONEL FERNANDO PRESTES, 115
Data de Entrega	23/11/2024

ROGÉRIO MOTA DA SILVA
00629949727

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	WILLIAM CARDOSO - 180152
--------------------------	--------------------------