



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01024

UG	380123 - PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26/09/2024				
CNPJ/CPF/UG	25195487000136				
Credor	BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE				
Endereço	R: JOSE PILEGGI, 55 - SL B - VILA SANTA TEREZINHA				
Cidade	CORNELIO PROCOPIO	UF	PR	CEP	86300-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561390000	150010001	33903014	380016	010.029.0562	380704

No Processo	20240907998	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/21-ART.28I		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00317	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	858,00 (oitocentos e cinquenta e oito reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>858,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	858,00
Mês	Valor				
09	858,00				

Sequência	001	Item	00221800-3	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	2,86	Preço Total	858,00
Descrição					
DESINFETANTE, CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO 1%, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,POLIGICOL,ESSENCIA,COR ANTE,OPALESCEnte CONSERVANTE,AGUA, E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMATICA LAVANDA,COM VALIDADE DE 18 MESES, ACONDICIONADO EM EMBAL AGEM APROPRIADA, CONFORME ANVISA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENT REGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	858,00
Local de Entrega	ESTRADA IRIO ZUNTINI, KM 04
Data de Entrega	05/10/2024

KLEBER DE ALMEIDA SOUZA
25099588875
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA - 380123
--------------------------	---