



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00098

UG	180207 - 8. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (8.GB)				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26NOV2024				
CNPJ/CPF/UG	54179907000199 - MUVI COMÉRCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD				
Credor	MUVI COMÉRCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD				
Endereço	RUA CRISTIANE QUITERIA DE OLIVEIRA PORTO, 109 RES SÃO FRANCISCO				
Cidade	SAO JOSE DOS CAMPOS	UF	SP	CEP	12227-854

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18005	06122181141680000	150010001	33903014	180014	000.000.0626	180501

No Processo	20240955574	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00080	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	400,00 (quatrocentos reais)
----------------------	-----------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
11	400,00

Sequência	001	Item	00133165-5	Unid. Forn.	00037
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	4,00	Preço Total	400,00
Descrição					
DESINFETANTE, CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,ETOXILADO,OLEO DE EUCALIP TO,ESSENCIA, E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMATICA E UCALIPTO,COM VALIDADE 3 ANOS, ACONDICIONADO EM FRASCO, REGISTRO E LAUDO ANALI TICO DO FABRICANTE, PRODUTO SEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCED IMENNTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	400,00
Local de Entrega	AVENIDA PRESTES MAIA
Data de Entrega	26DEZ2024

ALEXANDRE DE RAGA
16680616867
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	WILSON CARLOS DE ARAUJO - 180207
--------------------------	----------------------------------