



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01933

UG	380165 - PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/12/2024				

CNPJ/CPF/UG	57115331000194				
Credor	UDIMAXBR COMERCIO LTDA.				
Endereço	RUA TEBAS, 200 JARDIM BRASIL				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	04634-030

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	10302381561420000	165981001	33903014	380016	010.029.0563	380702

No Processo	20241259711	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00426	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.470,00 (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>1.470,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	1.470,00
Mês	Valor				
12	1.470,00				

Sequência	001	Item	00604545-6	Unid. Forn.	00028
Quantidade	000000250,000	Valor Unitário	5,88	Preço Total	1.470,00

Descrição	
ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO DE 70 % INPM, LIQUIDO, SEM PERFUME, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAOO NO ATO DA ENTREGA,AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.470,00
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES
Data de Entrega	20/12/2024

MALVINO ANDRE ALVES FAHL
172042218-42
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	09751975840
--------------------------	-------------