



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00218

UG	380212 - CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICUDO", M.CRUZES			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	12MAR2025			

CNPJ/CPF/UG	46129253000160 - J H DA SILVA COMERCIO E SERVICOS			
Credor	J H DA SILVA COMERCIO E SERVICOS			
Endereço	RUA OSCAR FLORENTINO, 97 -			
Cidade	SAO JOSE DOS CAMPOS	UF	SP	CEP 12229-150

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38004	14421381561390000	150010001	33903015	380013	000.000.0454	380404

No Processo	20250217051	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. 14.133/21	
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00045	Nº OC

Valor do Empenho R\$	1.857,60 (um mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>1.857,60</td></tr></table>	Mês	Valor	03	1.857,60
Mês	Valor				
03	1.857,60				

Sequência	001	Item	00306956-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001440,000	Valor Unitário	1,29	Preço Total	1.857,60

Descrição	
PASTA DENTAL, EM CREME, USO ADULTO, PESANDO 90 GR, MENTA, COMPOSTO DE FLUOR, LAURIL SULFATO DE SODIO, SACARINA SODICA, AGUA, SORBITOL,COMPOSICAO AROMATICA , POLIETILENO GLICOL, CARBOXIMETILCELULOSE, CARBOXIMETIL CELULOSE,CORANTES, F LUORETO DE SODIO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO PLASTIFICADA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.857,60
Local de Entrega	ESTRADA DO TABOÃO DO PARATEI, KM 2.36
Data de Entrega	28MAR2025

ANDRE GONCALVES DA SILVA

33430818842

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ROSA LIDIA MORAES B. SALVIANO - 380212
--------------------------	--