



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00254

UG	180152 - DEPTO DE SUPORTE ADM. DO COMANDO GERAL-DSA/CG				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11/04/2025				

CNPJ/CPF/UG	39373087000188				
Credor	LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA				
Endereço	RUA FREI GASPAR, 34 - CENTRO				
Cidade	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP	CEP	09721-180

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 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00148	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	142,00 (cento e quarenta e dois reais)				
----------------------	--	--	--	--	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>142,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	142,00
Mês	Valor				
04	142,00				

Sequência	001	Item	00607198-8	Unid. Forn.	00120
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	2,84	Preço Total	142,00
Descrição					
LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, LIQUIDO,PARA LIMPEZA PESADA, COMPOSTO DE PRINCIP IO ATIVO:ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO,TENSOATIVOS ANIONICOS,COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, ESSENCIA,FRAGRANCIA,AGUA,E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, EMBAL ADO EM EMBALAGEM ADEQUADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, A OS PROCEDMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	142,00
Local de Entrega	PRAÇA FERNANDO PRESTES, 115
Data de Entrega	10/05/2025

JURANDYR ROMANO NETO - 180152
28463297889

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RENATTA COLOMBO B. DOS REIS - 180152
--------------------------	--------------------------------------