



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00294

UG	180109 - DEPTO.POL.JUD.SP.INTERIOR - DEINTER-4 BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	09/05/2025

CNPJ/CPF/UG	49808666000160				
Credor	49.808.666 CRISTINA DAVI DA SILVA SANTOS				
Endereço	RUA SYLVIA ELÍDIA PANNINI PINEDA				
Cidade	AREIOPOLIS	UF	SP	CEP	18672-034

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903014	180011	007.008.0209	180205

No Processo	20250351683	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00061	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	333,00 (trezentos e trinta e três reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
05	333,00

Sequência	001	Item	00641607-1	Unid. Forn.	00120
Quantidade	000000180,000	Valor Unitário	1,85	Preço Total	333,00

Descrição
DETERGENTE LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONADO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BEZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL ESTER, COMPOSICAO BASICA SU LFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA,SULFATO DE MAGNESIO,EDTA,FORMOL, CO RANTE,PERFUME, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS AGUA,CONTEM TE NSOATIVO BIODEGRADAVEL,PH NEUTRO, VALOR DO PH ENTRE CRISTAL, COMPOSICAO AROMA TICA NEUTRO, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA,COM BICO DOSADOR, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM.DETERMINADOS PELA AN VISA



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	333,00
Local de Entrega	RUA SAO LOURENÇO, 6-70
Data de Entrega	29/05/2025

RICARDO LUIZ DE PAULA MARTINS

05074384850

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ROSANGELA ADELINA DE SOUZA - 180109
--------------------------	-------------------------------------