



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00222

UG	180128 - DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E DE PROTECAO A PESSOA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	23MAI2025				

CNPJ/CPF/UG	53852344000195 - NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM GERAL				
Credor	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM GERAL				
Endereço	RUA PIUMIA, 226 - JARDIM COCAIA JARDIM COCAIA				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	07130-220

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903015	180011	000.000.0100	180205

No Processo	20250266967	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	L 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00162	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.600,00 (um mil e seiscentos reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>1.600,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	1.600,00
Mês	Valor				
05	1.600,00				

Sequência	001	Item	00203061-6	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	16,00	Preço Total	1.600,00

Descrição	
SABONETE, LIQUIDO, PH NEUTRO (PH 6,0 E 7,0), HIGIENE DAS MAOS, PRODUTO SUJEITO O A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA A NVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.600,00
Local de Entrega	RUA BRIGADEIRO TOBIAS,Nº 527,5ºANDAR
Data de Entrega	25JUN2025

IVALDA OLIVEIRA ALEIXO
06798263860

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SORAIA RAHAL - 180128
--------------------------	-----------------------