



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE02476

UG	380117 - COMPLEXO PENAL DE PIRAJUI				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11JUN2025				

CNPJ/CPF/UG	05971158000122 - IND.E COMM. DE PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA				
Credor	IND.E COMM. DE PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA				
Endereço	RUA MATO GROSSO, 921 -				
Cidade	MACATUBA	UF	SP	CEP	17290-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903014	380012	007.008.0538	380303

No Processo	20250307981	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00238	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.280,00 (cinco mil e duzentos e oitenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>5.280,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	5.280,00
Mês	Valor				
06	5.280,00				

Sequência	001	Item	00221800-3	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000001200,000	Valor Unitário	4,40	Preço Total	5.280,00

Descrição	
DESINFETANTE, CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO 1%, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,POLIGICOL,ESSENCIA,COR ANTE,OPALESCEnte CONSERVANTE,AGUA, E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMATICA LAVANDA,COM VALIDADE DE 18 MESES, ACONDICIONADO EM EMBAL AGEM APROPRIADA, CONFORME ANVISA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENT REGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.280,00
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL PREF. ANIBAL HAMAN KM 06
Data de Entrega	11JUL2025

CLEUBER FERREIRA MANTOVANINI JUNIOR
28982148841
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	EDILENE DOS SANTOS PAULO - 380117
--------------------------	-----------------------------------