



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00096

UG	180367 - DEPTO POL.JUD.SP INTERIOR-DEINTER9-PIRACICABA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	11/06/2025

CNPJ/CPF/UG	09943233000100				
Credor	SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA				
Endereço	AVENIDA VIDAL LOURENÇO, 270				
Cidade	Andará	UF	PR	CEP	86380-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903014	180011	005.028.0535	180205

No Processo	20250514546	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/21-ART 2 II		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00036	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	104,92 (CENTO E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
06	104,92

Sequência	001	Item	00184534-9	Unid. Forn.	00116
Quantidade	000000025,000	Valor Unitário	3,16	Preço Total	79,00

Descrição	
LIMPA MOVEIS, EMULSAO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADO, PARA SUPERFICIE EM GERAL (EXCETO PISO), COMPOSTO DE CERA,SILICONE,SOLVENTE,EMULSIFICANTE,CONSERVANTE, SEQUESTRANTE,PERFUME E AGUA, EMBALADO EM FRASCO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	

Sequência	002	Item	00294649-1	Unid. Forn.	00191
Quantidade	000000012,000	Valor Unitário	2,16	Preço Total	25,92

Descrição	
LA DE ACO, COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO,PESO LIQUIDO 60G, EMBALADO DE FORMA ADEQUADA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	104,92
Local de Entrega	AVENIDA 31 DE MARÇO, 345
Data de Entrega	12/07/2025

KLEBER ANTONIO TORQUATO ALTALE
966305748-34
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	26049629854
--------------------------	-------------