



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00097

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	56266403000131				
Credor	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA ME				
Endereço	ESTRADA MUNICIPAL MANOEL CAETANO, KM 03, 0 - KM 03				
Cidade	LAVINIA	UF	SP	CEP	16850-000

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 2II		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00037	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	93,52 (NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
06	93,52

Sequência	001	Item	00380065-2	Unid. Forn.	01998
Quantidade	000000007,000	Valor Unitário	13,36	Preço Total	93,52

Descrição	
PEDRA SANITARIA, TIPO ARREDONDADA, COM GANCHO, FRAGANCIA FLORAL, COMPOSTO DE AGLUTINANTE, ISOTIAZOLINONAS, CORANTE E ESSENCIA, COM UMA PEDRA PESANDO 25 GRAMAS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	93,52
Local de Entrega	AVENIDA 31 DE MARÇO, 345
Data de Entrega	12/07/2025

KLEBER ANTONIO TORQUATO ALTALE

986305748-34

Ordenador da Despesa

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