



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00490

UG	180307 - DELEG.SECC.POLICIA DE TUPA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/06/2025				

CNPJ/CPF/UG	05971158000122				
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	18002	06181180149890000	150010001	33903015	180011	011.041.0697	180205

No Processo	20250530085	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00044	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.092,00 (um mil e noventa e dois reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>1.092,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	1.092,00
Mês	Valor				
06	1.092,00				

Sequência	001	Item	00440700-8	Unid. Forn.	00120
Quantidade	000000273,000	Valor Unitário	4,00	Preço Total	1.092,00

Descrição
HIGIENIZADOR, EM GEL, PARA AS MAOS, SEM PERFUME, SEM CORANTE, COMPOSTO DE 70% DE ALCOOL ETILICO, AGENTES HIDRATANTES, EMOLIENTES, INDICADO PARA ANTISSEPSI A DAS MAOS, ACONDICIONADO EM FRASCO COM VALVULA PUMP E TRAVA DE SEGURANCA, PR ODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGE NTE, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, VALIDADE MINIMA DO PROD UTO DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE FABRICACAO



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.092,00
Local de Entrega	RUA TUPINAMBARANAS
Data de Entrega	13/06/2025

LUIZ ANTONIO HAUY
79744125853
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FLAVIO PERES MAZZO - 180307
--------------------------	-----------------------------