



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00461

UG	180152 - DEPTO DE SUPORTE ADM. DO COMANDO GERAL-DSA/CG				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	02/07/2025				

CNPJ/CPF/UG	36336388000143				
Credor	REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA				
Endereço	RUA MACARI, 35 - ILHA DO GOVERNADOR				
Cidade	RIO DE JANEIRO	UF	RJ	CEP	21931-110

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903090	180013	000.000.0100	180402

No Processo	20241040951	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00212	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	842,00 (oitocentos e quarenta e dois reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
07	842,00

Sequência	001	Item	00428061-0	Unid. Forn.	00627
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	2,51	Preço Total	753,00
Descrição					
PILHA, TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO (AAA), COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONAMA 401 04/1 1/2008, NORMA ABNT E 11175/90					

Sequência	002	Item	00616525-7	Unid. Forn.	00303
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	1,78	Preço Total	89,00
Descrição					
ADESIVO INSTANTANEO, A BASE DE METIL CIANOACRILATO, TRANSPARENTE, APRESENTACA O NA FORMA DE LIQUIDO, APLICACAO MANUAL, PARA USO GERAL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	842,00
Local de Entrega	PRAÇA CORONEL FERNANDO PRESTES, 115
Data de Entrega	02/07/2025

JURANDYR ROMANO NETO - 180152
28463297889

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RENATTA COLOMBO B. DOS REIS - 180152
--------------------------	--------------------------------------