



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01037

UG	180157 - COMANDO POLIC.INT. 2 CPI-2-CAMPINAS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	31JUL2025				

CNPJ/CPF/UG	40377379000178 - SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA				
Credor	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA				
Endereço	AVENIDA ARTUR BERNARDES, 1179 - -				
Cidade	SOROCABA	UF	SP	CEP	18081-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903024	180013	005.011.0244	180402

No Processo	20241243829	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	8666/93 - 10520/02		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00255	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>1.687,50</td></tr></table>	Mês	Valor	07	1.687,50
Mês	Valor				
07	1.687,50				

Sequência	001	Item	00486837-4	Unid. Forn.	00178
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	112,50	Preço Total	1.687,50

Descrição	
GAS DE COZINHA, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMA VEL, FORNECIDO EM BOTIJAO, CUJA FORMA DE FORNECIMENTO DEVERA SER COM TROCA DE CILINDRO VAZIO, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A REVENDEDOR DE ACORDO COM A PORTARIA ANP Nº 51, DE 30.11.2016 E BOTIJAO DE ACORDO COM ABNT NBR 8866	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.687,50
Local de Entrega	AVENIDA JOAO JORGE,499
Data de Entrega	10AGO2025

LEONARDO AKIRA TAKAHASHI - 180157
25017064800

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	AMANDA CERQUEIRA S SOARES - 180157
--------------------------	------------------------------------