



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00971

|                 |                                          |  |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 270101 - GAB.PROCURADOR GERAL DE JUSTICA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO   |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 04JUL2025                                |  |  |  |  |

|             |                                            |    |    |     |           |
|-------------|--------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 49709450000147 - DALO EMPREENDIMENTOS LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | DALO EMPREENDIMENTOS LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA ÂNGELO VIDOLIN, 71 -                   |    |    |     |           |
| Cidade      | COLOMBO                                    | UF | PR | CEP | 83412-200 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 27001 | 03062270145950000    | 150010001 | 33903014         | 270010 | 000.000.0100 | 270112 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20240597699        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00416     | Nº OC |  |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 3.050,00 (três mil e cinquenta reais) |
|----------------------|---------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>3.050,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 07 | 3.050,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 07         | 3.050,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00132053-0 | Unid. Forn. | 01506    |
| Quantidade | 000000100,000 | Valor Unitário | 30,50      | Preço Total | 3.050,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DETERGENTE LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO,SULFONATO DE SODIO, TEOR MINIMO DE 6%, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJU VANTE, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS Q UIMICAS PERMITIDAS, VALOR DO PH ENTRE 6,0 E 8,0,SOLUCAO A 1% P/P, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO,INCOLOR,COM VALIDADE 3 ANOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA , PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DET ERMINADOS PELA ANVISA |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 3.050,00                                    |
| Local de Entrega                 | AVENIDA CASA VERDE, 571 / 593 CASA VERDE/SP |
| Data de Entrega                  | 04JUL2025                                   |

DENIS FABIO MARSOLA  
20073683825

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | WALTER BAPTISTA CARDOSO - 270001 |
|--------------------------|----------------------------------|