



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00845

UG	380229 - PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAULISTA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	08/08/2025			

CNPJ/CPF/UG	30690006000107			
Credor	F.A. COMERCIAL LTDA			
Endereço	rua evangelista de souza, 06 SALA 01			
Cidade	Santo André	UF	SP	CEP 09260-410

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903019	380012	010.001.0308	380308

No Processo	20250720983	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/21 ART 28 I	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00468	Nº OC

Valor do Empenho R\$	96,50 (NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>96,50</td></tr></table>	Mês	Valor	08	96,50
Mês	Valor				
08	96,50				

Sequência	001	Item	00169829-0	Unid. Forn.	00119
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	9,65	Preço Total	96,50

Descrição	
LUBRIFICANTE AEROSOL, LIQUIDO, UTILIZADO EM LUBRIFICACAO E PROTECAO DE PECAS METALICA,CORROSAO FERRUGEM, DESGATE, DESENGRIPANTE, COMPOSTO DE DESTILADO ALIFATICO E OLEOS DE PETROLEO,INIBIDOR DE CORROSAO E PROPELENTE, NAO DEVE CONTER CLOROFLUORCARBONO (CFC), PROPRIEDADES PONTO DE FULGOR 55 GRAU CELSIUS, DENSIDADE 0,82, NA COR AMBAR, EMBALADO EM LATA METALICA ACOMPANHADA DE CANUDO PROLONGADOR	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	96,50
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL KIICHIRO HATTORI, KM 6
Data de Entrega	16/08/2025

EDIAN CARLOS PEREIRA DOS SANTOS
251970388-10
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	22301423808
--------------------------	-------------