



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE02540

UG	380167 - COMPLEXO PENAL DE RIOLANDIA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05AGO2025				

CNPJ/CPF/UG	46636768000157 - MAED COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Credor	MAED COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Endereço	RUA PAULINO DE SIQUEIRA CORTES, 1354				
Cidade	SAO JOSE DOS PINHAIS	UF	PR	CEP	83030-730

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903014	380012	008.042.0590	380303

No Processo	20250732572	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00432	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	378,00 (trezentos e setenta e oito reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>378,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	378,00
Mês	Valor				
08	378,00				

Sequência	001	Item	00454724-1	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000009,000	Valor Unitário	42,00	Preço Total	378,00

Descrição					
CERA LIQUIDA PARA PISO, PRINCIPIO ATIVO EMULSAO ACRILICA COPOLIMERICA, COMPOS ICAO BASICA SOLVENTE, PLASTIFICANTE, CONSERVANTE, PH ENTRE 7,5 E 9,30, TEOR D E NÃO VOLATEIS DE NO MINIMO 16 %, TEOR NAO VOLATEIS MINIMO COM PERFUME, NA C OR INCOLOR, ACONDICIONADO ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVIS A					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	378,00
Local de Entrega	ESTRADA MUNICIPAL WALDEMAR LOPES FERRAZ SP-322
Data de Entrega	26AGO2025

CLAYTON GUIMARAES NOGUEIRA
18409785897

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RICARDO JESUS DA SILVEIRA - 380167
--------------------------	------------------------------------