



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00947

UG	080270 - DIR.ENS.-REG.NORTE 2		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	09SET2025		

CNPJ/CPF/UG	35638331000136 - BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		
Credor	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		
Endereço	RUA FLÁVIO BELLEGARDE NUNES, 75, JD. PAULISTA		
Cidade	TAUBATE	UF	SP
		CEP	12091-590

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12122081561780000	150010001	33903014	080010	000.000.0100	080103

No Processo	20250899254	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00382
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	430,00 (quatrocentos e trinta reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
09	430,00

Sequência	001	Item	00641607-1	Unid. Forn.	00120
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	1,50	Preço Total	300,00

Descrição	
DETERGENTE LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONADO DE SODIO LINEAR, ALQUIL BEZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL ESTER, COMPOSICAO BASICA SU LFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA,SULFATO DE MAGNESIO,EDTA,FORMOL, CO RANTE,PERFUME, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS AGUA,CONTEM TE NSOATIVO BIODEGRADAVEL,PH NEUTRO, VALOR DO PH ENTRE CRISTAL, COMPOSICAO AROMA TICA NEUTRO, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA,COM BICO DOSADOR, PRODUTO SUJEIT O A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM.DETERMINADOS PELA AN VISA	

Sequência	002	Item	00529735-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	0,65	Preço Total	130,00

Descrição	
ESPONJA PARA LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE PARA LIMPEZA LEVE E MEDIA SEM RISCAR IN DICADA PARA SUPERFICIES DELICADAS, MEDINDO NO MINIMO 110 X 75 X 20 MM, COM FO RMATO RETANGULAR, SENDO UMA FACE CONSTITUIDA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E OUTRA FACE COM FIBRA NAO ABRASIVA, NA COR AZUL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	430,00
Local de Entrega	RUA PLÍNIO PASQUI, 217
Data de Entrega	31DEZ2025

GEANDRO DE OLIVEIRA
29703925855

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TANIA CRISTINA DA SILVA CRUZ - 080270
--------------------------	---------------------------------------