



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01174

UG	380123 - COMPLEXO PENAL DE PRESIDENTE PRUDENTE				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	08/10/2025				
CNPJ/CPF/UG	51659136000149				
Credor	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAME				
Endereço	RUA JOSÉ DEEKE Nº 197 - SALA 01 - ESCOLA AGRICOLA				
Cidade	CANOAS	UF	RS	CEP	89031-400

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903050	380012	010.029.0562	380303

No Processo	20250907294	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00500	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	243,80 (duzentos e quarenta e três reais e oitenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>243,80</td></tr></table>	Mês	Valor	10	243,80
Mês	Valor				
10	243,80				

Sequência	001	Item	00249292-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	12,19	Preço Total	243,80
Descrição					
ADESIVO PARA TUBO DE PVC, A BASE DE RESINA DE PVC, ACETONA, METIL-ETIL-CETONA , CICLOEXANONA E SOLVENTES ORGANICOS, UTILIZADO NA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXO ES DE PVC NBR 5648 (AGUA FRIA), ACONDICIONADO EM FRASCO DE 175 G COM PINCEL APLICADOR					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	243,80
Local de Entrega	ESTRADA IRIO ZUNTINI, KM 04
Data de Entrega	24/10/2025

KLEBER DE ALMEIDA SOUZA
25099588875
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA - 380123
--------------------------	---