



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01057

UG	380184 - DIV.ADM.COORD.EXE.P. REG.NOROESTE DO ESTADO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	01/10/2025			

CNPJ/CPF/UG	54633480000157			
Credor	CASA CLEAN COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST			
Endereço	RUA JOSÉ MANCINI, 437, PARQUE SÃO JOSÉ			
Cidade	SAO CARLOS	UF	SP	CEP 13570-831

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903014	380012	007.008.0538	380303

No Processo	20250893789	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00229	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	577,20 (quinhentos e setenta e sete reais e vinte centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>577,20</td></tr></table>	Mês	Valor	10	577,20
Mês	Valor				
10	577,20				

Sequência	001	Item	00128281-6	Unid. Forn.	00190
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	1,55	Preço Total	465,00
Descrição					
ESPONJA PARA LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 102X69X28MM, COM FORMATO RETAN GULAR, COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA					

Sequência	002	Item	00384544-3	Unid. Forn.	00008
Quantidade	000000006,000	Valor Unitário	18,70	Preço Total	112,20
Descrição					
FLANELA, 100% ALGODAO, MEDINDO (28X50)CM, PERCENTUAL VARIANDO DE (2X3)CM, NA COR LARANJA, EMBALADO DE FORMA APROPRIADA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	577,20
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL BAIRRO DO FROES, KM 13 + 750M
Data de Entrega	31/10/2025

GISELE DE JESUS MARTINS ROSA

31227267851

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VIVIANE DE F. C. DA FONSECA - 380184
--------------------------	--------------------------------------