



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01064

|                 |                                                      |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------|--|--|
| 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 | 12761823000119                             |     |           |
| Credor      | LIMFLEX IND. E COM. DE MATERIAIS DE LIMPE  |     |           |
| Endereço    | RUA SENA MADUREIRA, Nº 165 JD VISTA ALEGRE |     |           |
| Cidade      | CAMPO LIMPO PAULISTA                       | UF  | SP        |
|             |                                            | CEP | 13236-510 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 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  | 2025CT00236     | Nº OC |

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 709,50 (setecentos e nove reais e cinquenta centavos) |
|----------------------|-------------------------------------------------------|

| Cronograma |     |        |
|------------|-----|--------|
|            | Mês | Valor  |
|            | 10  | 709,50 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00156912-0 | Unid. Forn. | 00246  |
| Quantidade | 000000150,000 | Valor Unitário | 4,73       | Preço Total | 709,50 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DESINFETANTE, CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,ETOXILADO,OLEO DE EUCALIP TO,ESSENCIA, E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMATICA E UCALIPTO,COM VALIDADE 3 ANOS, ACONDICIONADO EM FORMA ADEQUADA, A GARANTIR A Q UALIDADE DO PRODUTO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PRO CEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 709,50                                        |
| 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 |
|--------------------------|--------------------------------------|