



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01287

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	29OUT2025						
CNPJ/CPF/UG	56266403000131 - AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA ME						
Credor	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA ME						
Endereço	ESTRADA MUNICIPAL MANOEL CAETANO, KM 03, 0 - KM 03						
Cidade	LAVINIA	UF	SP	CEP	16850-000		

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903014	380012	007.008.0209	380303

No Processo	20251089203	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00855	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.697,50 (um mil e seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	1.697,50

Sequência	001	Item	00260244-0	Unid. Forn.	00385
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	33,95	Preço Total	1.697,50

Descrição	
CERA LIQUIDA PARA PISO, PRINCIPIO ATIVO POLIMERO ACRILICO, CERA POLIETILENICA , EMULSIONANTE PLASTIFICANTE E CONSERVANTE., COMPOSICAO BASICA PH (8,0 A 9,0), DENSIDADE (1,008 A 1,009 G/ML), VISCOSIDADE MAXIMA 10 CPS, ASPCTO BRANCO LEITOSO., OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, TEOR NAO VOLATEIS 12,0 A 13,0%, TEOR NAO VOLATEIS MINIMO PRONTO USO, NA COR VERMELHA, ACONDICIONADO EM FRASCO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DE TERMINADOS PELA ANVISA	

8



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.697,50
Local de Entrega	RODOVIA JOÃO RIBEIRO DE BARROS
Data de Entrega	28NOV2025


JOAO ANDRE COLLELA
28524346844
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELAINE AP. CAMAFORTE DAMASCENO - 380145
--------------------------	---