



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE03207

UG	280106 - ADMINISTRACAO DA CASA MILITAR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	08103754000189 - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO				
Credor	COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO				
Endereço	RUA NOVE DE JULHO, 210 -				
Cidade	MARILIA	UF	SP	CEP	17515-150

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	28003	04182281144180000	150010001	33903014	280013	000.000.0100	280317

No Processo	20241218675	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FEDERAL 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00620	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	380,00 (trezentos e oitenta reais)
----------------------	------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>380,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	380,00
Mês	Valor				
11	380,00				

Sequência	001	Item	00602980-9	Unid. Forn.	00028
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	1,90	Preço Total	380,00

Descrição	
AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, TEOR DE CLOR O ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P, PRODUTO A BASE DE CLORO, SEM AROMATIZANTE, COM VA LIDADE MINIMA DE 12 MESES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, A OS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	380,00
Local de Entrega	RUA ANTONIO LOURENÇO XAVIER, 102 -TREMembÉ-SP
Data de Entrega	21NOV2025

RINALDO DE ARAUJO MONTEIRO
15790092802

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CARLOS ALBERTO DA COSTA - 280106
--------------------------	----------------------------------