Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE03209

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**	2025CT00622	**Nº OC**	

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

Cronograma

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

Total ou Valor a Transportar R$	380,00
Local de Entrega	RUA CARLOS DE CAMPOS,5-56-VILA SOUTO-BAURU/SP
Data de Entrega	21NOV2025

_____

RINALDO DE ARAUJO MONTEIRO

15790092802

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CARLOS ALBERTO DA COSTA - 280106