



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00210

UG	252201 - AG.METROPOLITANA DE CAMPINAS - AGEMCAMP		
Gestão	25051 - AG.METROPOLITANA DE CAMPINAS		
Data de Emissão	13NOV2025		

CNPJ/CPF/UG	37830766000103 - SUPLIMIX COMERCIO LTDA		
Credor	SUPLIMIX COMERCIO LTDA		
Endereço	AVENIDA MOFARREJ, 348 CONJ 1308		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	05311-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	25051	04127251360830000	150140001	33903015	252201	000.000.0100	255103

No Processo	20251243887	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00076
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	289,17 (duzentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	289,17

Sequência	001	Item	00306138-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000024,000	Valor Unitário	2,08	Preço Total	49,92
Descrição					
SABONETE, EM BARRA, COMUM, (PH ENTRE 5.5 A 8.5) NA COR BRANCA, PARA HIGIENE C ORPORAL, PESO 90 GRAMAS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					

Sequência	002	Item	00456476-6	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	9,95	Preço Total	149,25
Descrição					
SABONETE, LIQUIDO PEROLADO, ESSENCIA ERVA DOCE, SODIUM LAURETH SULFATE,SODIUM CHLORIDE,DISODIUM EDTA,COCAMIDE DEA,PEG150 PENTAERYTHRITYLTETRASTEARATE, PARA HIGIENE DAS MAOS, PH ENTRE 6,5 E 7,0,VISCOSIDADE 1500 - 2100 CPS, DENSIDADE DE 0,980- 1,020G/ML, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, DEVERA OBEDECER AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA					

Sequência	003	Item	00568965-1	Unid. Forn.	00120
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	4,50	Preço Total	90,00
Descrição					
HIGIENIZADOR, EM LIQUIDO, COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO A 70%, INDICADO PARA DES INFECCAO DE SUPERFICIE E ARTIGOS SEMI-CRITICOSE NAO CRITICOS, ACONDICIONADO E M FRASCO APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM A LEG ISLACAO VIGENTE					

Impresso pelo SIAFISICO

1/2



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	289,17
Local de Entrega	AVENIDA BRASIL
Data de Entrega	13NOV2025

ELIZIARIO FERREIRA BARBOSA
19795343653

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA FLAVIA MENESES F. DA SILVA - 252201
--------------------------	---