



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00408

UG	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	48754707000110 - TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA				
Credor	TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA				
Endereço	AVENIDA JÓQUEI CLUBE, 256				
Cidade	MARILIA	UF	SP	CEP	17521-450

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903019	180013	000.000.0100	180402

No Processo	20250795572	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00317	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	69,70 (sessenta e nove reais e setenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>69,70</td></tr></table>	Mês	Valor	11	69,70
Mês	Valor				
11	69,70				

Sequência	001	Item	00557581-8	Unid. Forn.	00295
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	6,97	Preço Total	69,70

Descrição	
LUBRIFICANTE AEROSOL, LIMPADOR, DESENGRIPANTE E SOLUCAO ANTICORROSIVA, UTILIZ ADO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, CARROS, FECHADURAS, DOBRADICAS, EQUIPAMENT OS ELETRONICOS, COMPOSTO DE OLEOS MINERAIS, SOLVENTES ALIFATICOS, ANTICORROSI VO E ANTIOXIDANTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	69,70
Local de Entrega	AVENIDA ÁGUA FRIA, 1923
Data de Entrega	13NOV2025

WAGNER GIURNI GOMES
12759614875

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ALINE FERREIRA - 180180
--------------------------	-------------------------