



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00741

UG	380107 - HOSP.CUST.TRAT.PSIQ.DR.A.A.FERREIRA TAUBATE			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	09DEZ2025			

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	10421381561390000	150081002	33903014	380012	003.040.0688	380321

No Processo	20251237816	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00237	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>1.350,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	1.350,00
Mês	Valor				
12	1.350,00				

Sequência	001	Item	00208034-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	2,25	Preço Total	1.350,00

Descrição	
PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE 100% DE ALGODAO, MEDINDO (65X50)CM, TIPO SACO AL VEJADO, COM VARIACAO DE 10% DE OSCILACAO NAS MEDIDAS, DUPLO COM COSTURA NAS L ATERAIS E FUNDO, NA COR BRANCA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.350,00
Local de Entrega	AVENIDA MARECHAL DEODORO, 746
Data de Entrega	26DEZ2025

ADRIANO CESAR MALDONADO
13814341856
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JENNYFER MELO VIANA MORAIS - 380107
--------------------------	-------------------------------------