



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01087

UG	380274 - COMPLEXO PENAL II DE PACAEMBU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	31OUT2025				

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	14421381561390000	150010001	33903015	380012	010.001.0497	380303

No Processo	20251033351	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00352	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	908,00 (novecentos e oito reais)
----------------------	----------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>908,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	908,00
Mês	Valor				
10	908,00				

Sequência	001	Item	00135323-3	Unid. Forn.	00044
Quantidade	000000080,000	Valor Unitário	11,35	Preço Total	908,00

Descrição	
SABONETE, LIQUIDO,CREMOSO, FLORAL,COR AZUL,PH NEUTRO, PARA HIGIENE DAS MAOS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETER MINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	908,00
Local de Entrega	RODOVIA VICINAL PREFEITO KOUITIRO SATO
Data de Entrega	30NOV2025

RODRIGO ANTONIO FELLISSIANI
26422152884
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANDRE SOUZA CORREIA - 380274
--------------------------	------------------------------