



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00498

UG	280106 - ADMINISTRACAO DA CASA MILITAR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27FEV2026				

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	2026CT00087	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.800,00 (três mil e oitocentos reais)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	02	3.800,00

Sequência	001	Item	00602980-9	Unid. Forn.	00028
Quantidade	000002000,000	Valor Unitário	1,90	Preço Total	3.800,00

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					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.800,00
Local de Entrega	AVENIDA TORRES DE OLIVEIRA,368 - JAGUARÉ/SP -
Data de Entrega	09MAR2026

ELCO MOREIRA DA S. JUNIOR
15788677890
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CRISTIANO DOS SANTOS SOUZA - 280106
--------------------------	-------------------------------------