



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00261

UG	380183 - DIV.ADM.COORD.EXEC.PENAL REG.CENTRAL ESTADO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30MAR2026				

CNPJ/CPF/UG	61908002000178 - AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
Credor	AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
Endereço	RUA CELESTINO COLETO				
Cidade	CURITIBA	UF	PR	CEP	82560-290

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561460000	150010001	33903082	380012	005.011.0244	380304

No Processo	20260248372	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00036	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	674,88 (seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
03	674,88

Sequência	001	Item	00557697-0	Unid. Forn.	00119
Quantidade	000000048,000	Valor Unitário	14,06	Preço Total	674,88

Descrição	
INSETICIDA, COM ELEMENTO ATIVO AEROSSOL COM OLEO DE CITRONELA PROTECAO IMEDIA TA COM I SPRAY - COM REGISTRO NA ANVISA, NA COMPOSICAO DE IMIPROTRINA 0,020%, PERMETRINA 0,050%, ESBIOTRINA0,100%. COMPOSICAO: INGREDIENTES ATIVOS SOLVENT ES, FRASCO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	674,88
Local de Entrega	ROD. JORN FRANCISCO AGUIRRE PROENÇA KM 4,5
Data de Entrega	18ABR2026

MARITIZA FERREIRA DIAS RODRIGUES
25749014878
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RAPHAEL VICTOR LIMA - 380183
--------------------------	------------------------------