



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00093

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	16MAR2026			

CNPJ/CPF/UG	06787909000118 - QUALITY ELETRICA E CONSTRUCAO EIRELI			
Credor	QUALITY ELETRICA E CONSTRUCAO EIRELI			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903015	090015	007.025.0419	090608

No Processo	20260089294	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00037	Nº OC

Valor do Empenho R\$	3.622,92 (três mil e seiscentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	04	3.622,92

Sequência	001	Item	00519803-8	Unid. Forn.	00191
Quantidade	908	Valor Unitário	3,99	Preço Total	3.622,92

Descrição	
ABSORVENTE HIGIENICO, DE USO EXTERNO NOTURNO, COMPOSTO DE FIBRAS DE CELULOSE, POLIPROPILENO COM ALOE VERA ECAMOMILA, POLIMERO SUPER ABSORVENTE, POLIETILENO, ADESIVOS TERMOPLASTICOS E PAPEL SILICONADO,SISTEMAS DE CANAIS COM GEL ANTI VAZAMENTO P/DISTRIBUICAO, ABSORCAO INSTANTANEA DO FLUXO,COM COBERTURA SUAVE, ABAS,COM SISTEMA NEUTRALIZADOR DE ODORES, ESPESSURA FINA, COM COMPONENTES ATOXICOS PARA NAO CAUSAR IRRITACOES EM CONTATO COM A PELE, FLUXO INTENSO, FORMATO LONGO, MEDINDO NO MINIMO 27 CM DE COMPRIMENTO X 8 CM DE LARGURA, COM EMBALAGEM APROPRIADA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.622,92
Local de Entrega	RODOV. ACESSO HERMINIO PAIZAM S/N KM 04
Data de Entrega	01ABR2026

RENATA MARIA DE ALMEIDA CASTRO GODOY
170414298-90

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	17037669890
--------------------------	-------------