



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00087

UG	260130 - COORD. DE FISCALIZACAO E BIODIVERSIDADE				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	18JUN2025				

CNPJ/CPF/UG	31313294000135 - 31.313.294 KARINA FERREIRA DA CRUZ				
Credor	31.313.294 KARINA FERREIRA DA CRUZ				
Endereço	RUA CYRO SCHMUTZER FRANCO, 204 - JARDIM BOM CLIMA				
Cidade	GUARULHOS	UF	SP	CEP	07122-130

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18542261863030000	150010001	33903014	260010	000.000.0100	260137

No Processo	20250644891	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00027	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>432,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	432,00
Mês	Valor				
06	432,00				

Sequência	001	Item	00444947-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	2,16	Preço Total	432,00

Descrição	
PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE 100%ALGODAO CRU, MEDINDO (65X50)CM, COM VARIACAO DE 10% DE OSCILACAO NAS MEDIDAS, SEM ACABAMENTO, NA COR NATURAL, ACONDICIONA DO EM EMBALAGEM ADEQUADA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	432,00
Local de Entrega	AV PROF FREDERICO HERMANN JUNIOR, 345 ALMOXA.
Data de Entrega	18JUN2025

JONATAS SOUZA DA TRINDADE
78948150120
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	WILTON QUEIROZ DE SOUZA - 260001
--------------------------	----------------------------------