



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00089

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

CNPJ/CPF/UG	27857822000140 - NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIREL		
Credor	NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR EIREL		
Endereço	RUA ARMANDO FREDERICO RENGANESCHI, 00 - S/N		
Cidade	CAMPINAS	UF	SP
		CEP	13054-000

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	2025CT00029	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	396,00 (trezentos e noventa e seis reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>396,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	396,00
Mês	Valor				
06	396,00				

Sequência	001	Item	00541114-9	Unid. Forn.	00028
Quantidade	000000060,000	Valor Unitário	6,60	Preço Total	396,00

Descrição	
REMOVEDOR, SOLVENTE, GLICOLICO, ACALINIZANTE, TENSOATIVO NAOIONICO, AGUA E PE RFUME, APRESENTACAO LIQUIDO, PARA LIMPEZA EM GERAL, REMOCAO DE GRAXAS, OLEO, GORDURAS, TINTAS E OUTROS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEIDTO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA AN VISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	396,00
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
--------------------------	----------------------------------