



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00060

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| UG | 260134 - INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS-IPA | | |
| Gestão | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO | | |
| Data de Emissão | 13FEV2026 | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|-----------|----|------------|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 42424189000190 - PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIEN | | | | |
| Credor | PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIEN | | | | |
| Endereço | RUA CAQUITO, 453 | | | | |
| Cidade | SANTO ANDRE | UF | SP | CEP | 09195-540 |

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

| Evento | UO | Programa de Trabalho | Fonte | Natureza Despesa | UGR | PI | PTRES |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 26001 | 18541261743110000 | 150010001 | 33903014 | 260010 | 000.000.0100 | 260128 |

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------|--|
| No Processo | 20260140341 | Acordo | | | |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14133/21 | | |
| Licitação | 07 - PREGAO | Modalidade | 1 - ORDINARIO | | |
| Empenho Orig. | | Nº Contrato | 2026CT00040 | Nº OC | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Valor do Empenho R\$ | 5.748,00 (cinco mil e setecentos e quarenta e oito reais) |
|-----------------------------|---|

| Cronograma | |
|------------|----------|
| Mês | Valor |
| 02 | 5.748,00 |

| | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|----------|
| Sequência | 001 | Item | 00561685-9 | Unid. Forn. | 00028 |
| Quantidade | 000001200,000 | Valor Unitário | 4,79 | Preço Total | 5.748,00 |

| Descrição |
|--|
| ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO 70 GL - LIQUIDO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA |



Governo do Estado de São Paulo

| | |
|---|-----------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 5.748,00 |
| Local de Entrega | IPA RUA JOAQUIM TÁVORA, 822 |
| Data de Entrega | 13FEV2026 |

JONATAS SOUZA DA TRINDADE

78948150120

Ordenador da Despesa

| | |
|---------------------------------|---|
| Responsavel pela emissão | THIENI MARIKO NAKAMURA DA SILV - 260001 |
|---------------------------------|---|