



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00239

|                 |                                                        |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 260030 - FED PARA PRES.BIODIV.E DOS REC.NATURAIS-FPBRN |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                 |  |  |  |
| Data de Emissão | 16JUN2026                                              |  |  |  |

|             |                                                     |    |    |               |
|-------------|-----------------------------------------------------|----|----|---------------|
| CNPJ/CPF/UG | 33487168000122 - AUTOLEX COMERCIAL LTDA             |    |    |               |
| Credor      | AUTOLEX COMERCIAL LTDA                              |    |    |               |
| Endereço    | RUA ELÍZIA MATOS DE CARVALHO, 16 - JARDIM CONCEIÇÃO |    |    |               |
| Cidade      | OSASCO                                              | UF | SP | CEP 06140-220 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 26001 | 18542261863030000    | 175930006 | 33903014         | 260010 | 000.000.0100 | 260137 |

|                 |                    |              |               |       |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20260431658        | Acordo       |               |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133.21 |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 5 - GLOBAL    |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00109   | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 8.293,50 (oito mil e duzentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 06         | 8.293,50 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                |            |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                           | 001           | Item           | 00584531-9 | Unid. Forn. | 01368    |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                          | 000000500,000 | Valor Unitário | 7,04       | Preço Total | 3.520,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                |            |             |          |
| DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, FRAGANCIA LAVANDA, COMPOSICAO:SOLVENTE,ALCA LINIZANTE,PRESERVANTE,COADJUVANTE, ANTIOXIDANTE,PROPELENTE, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA,SEM CFC, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA |               |                |            |             |          |

|                                                                                                                         |               |                |            |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                               | 002           | Item           | 00384545-1 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                                                              | 000001350,000 | Valor Unitário | 1,61       | Preço Total | 2.173,50 |
| Descrição                                                                                                               |               |                |            |             |          |
| FLANELA, 100% ALGODAO, MEDINDO (38X58)CM, PERCENTUAL VARIANDO DE (2X3)CM, NA COR LARANJA, EMBALADO EMBALAGEM APROPRIADA |               |                |            |             |          |

|                                                                                                                                                                                     |               |                |            |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                                                                           | 003           | Item           | 00444947-9 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                                                                                                                          | 000001300,000 | Valor Unitário | 2,00       | Preço Total | 2.600,00 |
| 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\$ | 8.293,50                                      |
| Local de Entrega                 | HORTO FLORESTALLUIS CARLOS GENTILI DE LAET, 5 |
| Data de Entrega                  | 16JUN2026                                     |

FABIO AURELIO AGUILERA MENDES  
16429368807  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | VERONICA SERRA DE CARVALHO - 260001 |
|--------------------------|-------------------------------------|