Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00285

UG	260131 - COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	17SET2026

CNPJ/CPF/UG	45644476000101 - DF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
Credor	DF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
Endereço	AVENIDA RUI BARBOSA				
Cidade	PIRACICABA	**UF**	SP	**CEP**	13405-217

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18541262156770000	150010001	33903015	260010	000.000.0100	260173

No Processo	20260457572	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133.21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00255	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	849,00 (oitocentos e quarenta e nove reais)

Centro de Custo

Cronograma

Mês	Valor
09	849,00

Sequência	001	**Item**	00464883-8	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000100,000	**Valor Unitário**	8,49	**Preço Total**	849,00

Descrição

HIGIENIZADOR, EM EM GEL, CRISTAL, NEUTRO, COMPOSTO DE COMPOSTO DE ALCOOL ETIL ICO 70%, ISOPROPILICO, AGENTES HIDRATANTES, VITAMINA E, INDICADO PARA INDICAD O PARA ACAO BACTERICIDA E ANTISSEPTICO DE MAOS, ACONDICIONADO EM ACONDICIONAD O EM PLASTICO COM VALVULA DOSADORA E ANTIRETORNO, 1,7 KG, PRODUTO SUJEITO A V ERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA,AOS PROCEDIMENTOS ADM

Total ou Valor a Transportar R$	849,00
Local de Entrega	AV FREDERICO HERMAN JURNIOR 345
Data de Entrega	17SET2026

_____

JONATAS SOUZA DA TRINDADE

78948150120

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VERONICA SERRA DE CARVALHO - 260001