



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00122

UG	180301 - DELEG. SECC. POLICIA DE ASSIS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	05MAR2026		

CNPJ/CPF/UG	62602919000102 - PREFERENCIAL ASSESSORIA E SERVICOS ADMINI		
Credor	PREFERENCIAL ASSESSORIA E SERVICOS ADMINI		
Endereço	RUA OTELO AUGUSTO RIBEIRO, 223		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	08412-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903014	180011	011.005.0189	180205

No Processo	20260108701	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00056
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	270,00 (duzentos e setenta reais)
----------------------	-----------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
03	270,00

Sequência	001	Item	00132053-0	Unid. Forn.	00120
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	27,00	Preço Total	270,00

Descrição	
DETERGENTE LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO,SULFONATO DE SODIO, TEOR MINIMO DE 6%, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJU VANTE, PRESERVANTES,SEQUESTANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS Q UIMICAS PERMITIDAS, VALOR DO PH ENTRE 6,0 E 8,0,SOLUCAO A 1% P/P, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO,INCOLOR,COM VALIDADE 3 ANOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA , PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DET ERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	270,00
Local de Entrega	RUA FLORIANO PEIXOTO, 41
Data de Entrega	30ABR2026

MARCEL ITO OKUMA
13825723879

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VANESSA KELLY DE OLIVEIRA ALVE - 180301
--------------------------	---