



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00426

UG	090149 - DEPTO. GERENC. AMBULATORIAL DA CAPITAL-DGAC				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26/06/2024				

CNPJ/CPF/UG	08479062000130				
Credor	ADEMIR PRADO				
Endereço	RUA MANOEL PEREIRA, 94				
Cidade	Marília	UF	SP	CEP	17526-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	165910001	33903014	090015	000.000.0100	090608

No Processo	20240249695	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FEEDRAL		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00400	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.280,00 (UM MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>1.280,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	1.280,00
Mês	Valor				
06	1.280,00				

Sequência	001	Item	00132053-0	Unid. Forn.	00120
Quantidade	000001000,000	Valor Unitário	1,28	Preço Total	1.280,00
Descrição					
DETERGENTE LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO,SULFONATO DE SODIO,TEOR MINIMO DE 6%, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJUVANTE, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESANTE,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS 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. DETERMINADOS PELA ANVISA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.280,00
Local de Entrega	AV ROBERTO ZUCOLLO, 21
Data de Entrega	25/07/2024

HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS
039118928-02
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	03505716863
--------------------------	-------------