



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00147

UG	090173 - CTO.ATENCAO INTEGRADA EM SAUDE MENTAL-P.PINEL				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28/05/2024				

CNPJ/CPF/UG	35638331000136				
Credor	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI				
Endereço	RUA DR. BELLEGARDE NUNES, 75				
Cidade	Taubaté	UF	SP	CEP	12091-590

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	20240334491	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00095	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.070,00 (DOIS MIL E SETENTA REAIS)
----------------------	-------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>2.070,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	2.070,00
Mês	Valor				
08	2.070,00				

Sequência	001	Item	00260523-6	Unid. Forn.	00119
Quantidade	000000180,000	Valor Unitário	11,50	Preço Total	2.070,00

Descrição	
INSETICIDA DOMESTICO, AEROSOL(MATA MOSCAS,PERNILONGOS,MOSQUITO DA DENGUE E SUAS LARVAS, COMPOSTO DE TRANSFLUTRINA 0.03%, CIFLUTRINA 0.025%, EMULSIFICANTES, AGUA, SOLVENTES E PROPELENTE, PRINCIPIO ATIVO TRANSFLUTRINA, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, 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\$	2.070,00
Local de Entrega	RUA GUERINO GIOVANI LEARDINI, 257
Data de Entrega	28/05/2024



Documento assinado digitalmente

ANDREIA RAMOS DA SILVA
Data: 05/06/2024 18:23:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDREIA RAMOS DA SILVA
249363828-09
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	06637678813
--------------------------	-------------