



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00257

UG	090173 - CTO.ATENCAO INTEGRADA EM SAUDE MENTAL-P.PINEL				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19/08/2024				

CNPJ/CPF/UG	34346501000146				
Credor	ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA				
Endereço	Rua rolando gambini, 846				
Cidade	São Bernardo do Campo	UF	SP	CEP	09811-130

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	165910001	33903015	090015	000.000.0100	090608

No Processo	20240710633	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	L. FED. Nº 14.133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00168	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	9.240,00 (NOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>9.240,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	9.240,00
Mês	Valor				
11	9.240,00				

Sequência	001	Item	00587222-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000012000,000	Valor Unitário	0,38	Preço Total	4.560,00
Descrição					
SHAMPOO, SHAMPOO 2 EM 1, PARA HIGIENIZAÇÃO DOS CABELOS, TODOS OS TIPOS DE CABELOS, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, FRASCOS DE 30 ML					

Sequência	002	Item	00647380-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000012000,000	Valor Unitário	0,12	Preço Total	1.440,00
Descrição					
PASTA DENTAL, EM CREME, USO ADULTO, PESANDO 3 GRAMAS, SABOR DE MENTA, COMPOSTO DE MONOFLUORFOSFATO DE SODIO,CARBONATO DE CALCIO,AGUA,LAURIL SULFATO DE SODIO, DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, PRODUTO SUJEITO AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA					

Sequência	003	Item	00647381-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000012000,000	Valor Unitário	0,27	Preço Total	3.240,00
Descrição					
ESCOVA DENTAL, USO ADULTO, COM CERDAS MACIAS, NA COR BRANCA, TIPO COMUM,CERDAS HOMOGEEAS, MODELO DESCARTAVEL, FUNCIONAMENTO MANUAL,PARA LIMPEZA BUCAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	9.240,00
Local de Entrega	RUA GUERINO GIOVANI LEARDINI, 257
Data de Entrega	29/08/2024



Documento assinado digitalmente

ANDREIA RAMOS DA SILVA
Data: 21/08/2024 15:40:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDREIA RAMOS DA SILVA
249363828-09
Ordenador da Despesa

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