



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00382

UG	090173 - CTO.ATENCAO INTEGRADA EM SAUDE MENTAL-P.PINEL		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	27SET2024		

CNPJ/CPF/UG	54869387000146 - MAZILLI EMBALAGENS E COMERCIO DE PLASTICO		
Credor	MAZILLI EMBALAGENS E COMERCIO DE PLASTICO		
Endereço	AVENIDA MOFARREJ, 348 - VILA LEOPOLDINA		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	05311-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	260250133	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20240855131	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00246	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	2.610,00 (dois mil e seiscentos e dez reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>2.610,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	2.610,00
Mês	Valor				
09	2.610,00				

Sequência	001	Item	00378597-1	Unid. Forn.	00028
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	4,35	Preço Total	2.610,00

Descrição	
ALCOOL ETILICO, A 70%, PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE E ARTIGOS SEMI-CRITICOS E NAO CRITICOS, FRASCO APROPRIADO, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGR IDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA ATENDER A LEGISLACAO VIGEN TE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.610,00
Local de Entrega	RUA GUERINO GIOVANI LEARDINI,257
Data de Entrega	11OUT2024



Documento assinado digitalmente
ANDREIA RAMOS DA SILVA
Data: 08/10/2024 13:39:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDREIA RAMOS DA SILVA
24936382809
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	WAGNER DONIZETI A. DE SIQUEIRA - 090173
--------------------------	---