



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00817

UG	090102 - COORD. GERAL ADMINIST. - CGA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10ABR2026				

CNPJ/CPF/UG	21589563000137 - TRIADE LOG COM E SERV EIRELI EPP				
Credor	TRIADE LOG COM E SERV EIRELI EPP				
Endereço					
Cidade		UF		CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09001	10302093048500000	150010002	33903014	090010	000.000.0100	090111

No Processo	20260164254	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00547	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	929,12 (novecentos e vinte e nove reais e doze centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>929,12</td></tr></table>	Mês	Valor	05	929,12
Mês	Valor				
05	929,12				

Sequência	001	Item	00014376-6	Unid. Forn.	00246
Quantidade	16	Valor Unitário	15,27	Preço Total	244,32

Descrição	
AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, COM VALIDADE DE 6 MESES, TEOR DE CLORO ATIVO 2%PP A 2,5PP, REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA, ROTULAGEM CONTENDO: MARCA,NOME DO FABRICANTE E FANTASIA,CNPJ,E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), N° DO LOTE, DATA DA FABRICACAO, PESO, COMPOSICAO, TECNICO RESPONSAVEL, PRAZO DE VALIDADE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	

Sequência	002	Item	00612025-3	Unid. Forn.	00413
Quantidade	80	Valor Unitário	8,56	Preço Total	684,80

Descrição	
DETERGENTE EM PO, PRINCIPIO ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO LINEAR, OUTROS TENSOATIVOS, TEOR DE ATIVOS FRAGRANCIAS, PIGMENTOS PH ENTRE 7,0 - 8,0, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO, QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, SUJEITO, NA DATA DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	929,12
Local de Entrega	AVENIDA ARNALDO 351 - SUBSOLO
Data de Entrega	04MAI2026

JUAN CARLOS DANS
SANCHEZ:09387442837

Assinado de forma digital por JUAN
CARLOS DANS SANCHEZ:09387442837
Dados: 2026.04.10 16:37:13 -03'00'

JUAN CARLOS DANS SANCHEZ
093874428-37
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	32185658808
--------------------------	-------------