



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00098

UG	090173 - CTO.ATENCAO INTEGRADA EM SAUDE MENTAL-P.PINEL				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	01ABR2026				

CNPJ/CPF/UG	63676679000153 - 63.676.679 MARCOS DE OLIVEIRA CARDOSO				
Credor	63.676.679 MARCOS DE OLIVEIRA CARDOSO				
Endereço	RUA RIESE 711				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	04477-400

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903014	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20260289876	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00071	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
05	624,00

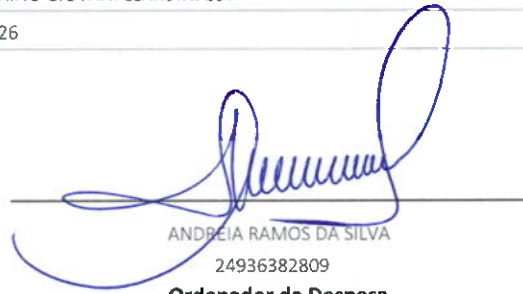
Sequência	001	Item	00132053-0	Unid. Forn.	00120
Quantidade	000000480,000	Valor Unitário	1,30	Preço Total	624,00

Descrição					
DETERGENTE LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO,SULFONATO DE SODIO, TEOR MINIMO DE 6%, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJUVANTE, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAIS 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\$	624,00
Local de Entrega	RUA GUERINO GIOVANI LEARDINI 257
Data de Entrega	16ABR2026



ANDREIA RAMOS DA SILVA
24936382809
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DENISE AMARAL DOS SANTOS - 090173
--------------------------	-----------------------------------