



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00591

UG	090141 - HOSP. GUILHERME ALVARO, SANTOS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	25ABR2024				

CNPJ/CPF/UG	00538079000109 - LDM EQUIPAMENTOS LTDA				
Credor	LDM EQUIPAMENTOS LTDA				
Endereço	RUA BACKER, 526 CAMBUCI				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	01541-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	165910001	33903031	090015	002.033.0633	090606

No Processo	20240421013	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00497	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.860,00 (dois mil e oitocentos e sessenta reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	05	2.860,00

Sequência	001	Item	00337598-6	Unid. Forn.	00231
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	14,30	Preço Total	2.860,00

Descrição					
DETERGENTE, DESINFETANTE DE SUPERFICIES HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS NAO CRITICOS, EM ESPUMA, COM ACAO BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUCIDA, COMPOSTO POR CLORETO DE DIDECILDIMETILAMONIO, CLORIDRATO DE POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA (PHMB), TENSOATIVOS, SEQUESTRANTE, EXCIPIENTE E AGUA, PRODUTO NA CO R BRANCA, INODORO, COM REGULADOR DE PH, DE PRONTO USO, EMBALADO EM MATERIAL Q UE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ACONDICIONADO EM FRASCO COM BORRIFADOR, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.860,00
Local de Entrega	RUA OSWALDO CRUZ, 197 - SEI 02400067370202425
Data de Entrega	02MAI2024

MONICA MAZZURANA BENETTI
91521173087
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VINICIUS CABRAL MAGALHAES - 090141
--------------------------	------------------------------------