



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00613

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	31JUL2026				

CNPJ/CPF/UG	65921003000103 - CURICICA MADEIRAS				
Credor	CURICICA MADEIRAS				
Endereço	ESTRADA DOS BANDEIRANTES				
Cidade	RIO DE JANEIRO	UF	RJ	CEP	22775-113

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903090	090015	000.000.0312	090608

No Processo	20260433230	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00494	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	9.296,10 (nove mil e duzentos e noventa e seis reais e dez centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	9.296,10

Sequência	001	Item	00538013-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	99,87	Preço Total	2.996,10
Descrição					
COMPENSADO, VIROLA, COM ESPESSURA 6,0MM, MEDINDO (2200X1600)MM, DEVENDO SER E NTREGUE DEVENDO SER ENTREGUE SECO, APARELHADO E LIXADO					

Sequência	002	Item	00498270-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	210,00	Preço Total	6.300,00
Descrição					
COMPENSADO, VIROLA, COM ESPESSURA DE 15MM, MEDINDO (2,20X1,60)M, DEVENDO SER ENTREGUE SEM ACABAMENTO (CRU)					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	9.296,10
Local de Entrega	AVENIDA DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	17AGO2026

DEBORA
PEREIRA:13423
279850

Assinado de forma digital
por DEBORA
PEREIRA:13423279850
Dados: 2026.08.03
14:38:38 -03'00'

debora pereira
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA CRISTINA PERRUCCI PICAGLIE - 090165
--------------------------	---