



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01023

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	09DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	13338681000144 - COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP				
Credor	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP				
Endereço	AV JOAO MUNIZ REIS 644				
Cidade	FREDERICO WESTPHALEN	UF	RS	CEP	98400-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	263150298	33903052	090015	000.000.0312	090608

No Processo	20251240858	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00739	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.831,00 (seis mil e oitocentos e trinta e um reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
12	6.831,00

Sequência	001	Item	00508309-5	Unid. Forn.	00580
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	48,51	Preço Total	4.851,00
Descrição					
TUBO, DE PVC RIGIDO, DIAMETRO NOMINAL DE 32MM, CONEXAO SOLDAVEL, NA COR MARRO M, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					

Sequência	002	Item	00505618-7	Unid. Forn.	00580
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	19,80	Preço Total	1.980,00
Descrição					
TUBO, DE PVC, DIAMETRO NOMINAL DE 25MM (3/4"), CONEXAO SOLDAVEL, NA COR MARRO M, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.831,00
Local de Entrega	AVENIDA DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	26DEZ2025

DEBORA
PEREIRA:13423279850

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.12.09 16:33:18 -03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

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