



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00683

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	20AGO2026				

CNPJ/CPF/UG	30866576000288 - DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXP DE ARTIGOS				
Credor	DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXP DE ARTIGOS				
Endereço	RUA PIRAMBIA 201				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	05310-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903041	090015	000.000.0312	090608

No Processo	20260440841	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00545	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	447,70 (quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
09	447,70

Sequência	001	Item	00447222-5	Unid. Forn.	00383
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	28,04	Preço Total	140,20
Descrição					
FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CREPE, MEDINDO (18MMX50M), BRANCA, COMUM					

Sequência	002	Item	00246339-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	10,25	Preço Total	307,50
Descrição					
FITA ADESIVA DE PAPELARIA, DE PAPEL CREPE TRATADO E ADESIVADO A BASE DE RESIN A E BORRACHA, MEDINDO (50MMX50M), ADESAO EM PLACA DE ACO INOX MINIMA DE 0,650 KGF/25MM, RESISTENCIA A TRACAO 6,0KGF/25MM, ALONGAMENTO NA RUPTURA MINIMA DE 10,5%,ESPESSURA DE 0,15MM, NA COR CREME, PARA USO GERAL E PROTECAO PARA PINTU RA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	447,70
Local de Entrega	AVENIDA DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	08SET2026

DEBORA

PEREIRA:13423279850

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2026.08.21 11:30:51 -03'00'

debora pereira
Ordenador da Despesa

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