



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00195

|                 |                                                       |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 30/04/2024                                            |  |  |  |  |

|             |                              |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 04463413000163               |    |    |     |           |
| Credor      | DAVOP COMERCIAL EIRELI EPP   |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA MARSELHA, 1222 - JAGUARÉ |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                    | UF | SP | CEP | 05331-012 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 09006 | 10122094262150000    | 165910001 | 33903052         | 090015 | 000.000.0312 | 090608 |

|                 |                    |              |                    |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|-------|--|
| No Processo     | 20240314873        | Acordo       |                    |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI FED. Nº 10.520 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO      |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00098        | Nº OC |  |

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) |
|----------------------|------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>2.400,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 05 | 2.400,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 05         | 2.400,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00629876-1 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000005,000 | Valor Unitário | 480,00     | Preço Total | 2.400,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TORNEIRA AUTOMATICA, COM FECHAMENTO AUTOMATICO; DISPOSITIVO ELETRICO 110/220V , ACIONAMENTO COM DO FLUXO DA AGUA POR APROXIMACAO DAS MAOS NO CAMPO DE DETEC CAO DO SENSOR, DE INOX, ACO OU LIGAS DE COBRE, COM MODULO DE COMANDO ELETRONI CO EMBUTIDO EMBAIXO DO LAVATORIO, EM ACO ESCOVADO OU CROMADO, BICA LONGA EM F ORMA QUADRADA OU REDONDA, FIXACAO NA PAREDE, BITOLA DA TORNEIRA: 1/2 POLEGADA , COM PRESSAO ALTA E BAIXA PRESSAO, UTILIZACAO EM LAVATORIO, COM GARANTIA DE 2 ANOS, COM VAZAO VAZAO DA TORNEIRA: 0,01L/SEG (6 L/MIN), COM FLUXO DE AGUA C ONTINUO ENQUANTO AS MAOS ESTIVEREM NO CAMPO DE DETECCAO DO SENSOR |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 2.400,00              |
| Local de Entrega                 | AVENIDA DOS COQUEIROS |
| Data de Entrega                  | 06/05/2024            |

DEBORA PEREIRA  
13423279850  
**Ordenador da Despesa**

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