



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00669

UG	090130 - CTO.ATENCAO INTEGRAL A SAUDE S.RITA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	04/09/2024				

CNPJ/CPF/UG	18702840000161				
Credor	SAO JERONIMO DISTR. DE ALIMENTOS EIRELI -				
Endereço	AV SAO JERONIMO, 2353				
Cidade	Americana	UF	SP	CEP	13470-310

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	260250133	33903013	090015	012.034.0621	090606

No Processo	20240819251	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00325	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	180,00 (CENTO E OITENTA REAIS)
----------------------	--------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>180,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	180,00
Mês	Valor				
09	180,00				

Sequência	001	Item	00625104-8	Unid. Forn.	00068
Quantidade	000000060,000	Valor Unitário	3,00	Preço Total	180,00

Descrição	
FILTRO DE PAPEL, 100% CELULOSE, PARA COAR CAFE, MODELO TRADICIONAL PARA GARRAFA TERMICA COMUM, COM FECHAMENTO DE DUPLA PRENSAGEM, TAMANHO 103, GRAMATURA 54G/M2, NA COR BRANCA, FORNECIDO EM CAIXA APROPRIADA AO PRODUTO, COM VALIDADE MINIMA DE 4 ANOS A CONTAR DA DATA FABRICACAO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	180,00
Local de Entrega	AVENIDA PADRE PIO CORSO, 1523
Data de Entrega	03/10/2024

SONIA REGINA GOBI
960135088-87
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	35298568866
--------------------------	-------------