



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00503

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30/07/2024				

CNPJ/CPF/UG	61100244000130				
Credor	FANEN LTDA				
Endereço	AV.GAL.ATALIBA LEONEL,1790NA				
Cidade	GUARULHOS	UF	SP	CEP	02033-020

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	165910001	33903061	090015	000.000.0312	090606

No Processo	20240763593	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/21 ART.74		
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00341	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	153,84 (cento e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	10	153,84

Sequência	001	Item	00638593-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	153,84	Preço Total	153,84

Descrição					
PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTO DE ENERGIA, BATERIA 12V, MINIMO 7,2AH(C20); CHUMBO-ACIDA, SELADA, VRLA, AGM; RES. INT. MAX. 20 MILI-OHM;; PARA NO-BREA K; DIMENS. MAX. EM MM: (A)TOTAL 100, (A)94, (C)151, (L)65; TERMINAL FASTON F2 TAB 250;; CONFORME NORMAS NBR E CONAMA VIGENTES; GARANTIA MINIMA 1ANO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	153,84
Local de Entrega	AVENIDA DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	29/08/2024

DEBORA
PEREIRA:134232798
50

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2024.09.11 10:43:59
-03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELIDA SILVA BORGES - 090165
--------------------------	-----------------------------