



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00379

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27/06/2024				

CNPJ/CPF/UG	12449629000100				
Credor	CITSO COM E SERV IMPORTADOR DE INFORMATIC				
Endereço	RUA AMORIM, 130 -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	04382-190

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	165910001	33903031	090015	000.000.0312	090606

No Processo	20240545881	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00251	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	15.200,00 (quinze mil e duzentos reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>15.200,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	15.200,00
Mês	Valor				
09	15.200,00				

Sequência	001	Item	00499602-0	Unid. Forn.	02042
Quantidade	000000080,000	Valor Unitário	190,00	Preço Total	15.200,00

Descrição	
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO DE PACIENTE, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO RESISTE NTE, ANTIALERGICO, MACIO, COM BORDAS NAO CORTANTES, NA MEDIDA: 25,4 X 279,4 M M, NA COR BRANCA, COM LACRE INVIO LAVEL ADESIVO, PARA IMPRESSAO DIRETA, RESIST ENTE A PROCEDIMENTOS, MEDICOS, LIQUIDOS E MANUSEIO, APRESENTACAO EM CARTUCHO LACRADO, COMPATIVEL COM IMPRESSORA MOD.HC100, MARCA ZEBRA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	15.200,00
Local de Entrega	AV. DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	12/07/2024

DEBORA
PEREIRA:1342
3279850

Assinado de forma
digital por DEBORA
PEREIRA:13423279850
Dados: 2024.09.18
16:54:25 -03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

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