



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00620

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	02/09/2024			

CNPJ/CPF/UG	43731740000100			
Credor	FRONT COMERCIAL LTDA			
Endereço	RUA FRITZ SPERNAU, 1000 - GALPÃO 2			
Cidade	BLUMENAU	UF	SC	CEP 89055-200

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	165910001	33903066	090015	000.000.0312	090608

No Processo	20240678189	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00414	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	260,70 (duzentos e sessenta reais e setenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>260,70</td></tr></table>	Mês	Valor	09	260,70
Mês	Valor				
09	260,70				

Sequência	001	Item	00646577-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	8,69	Preço Total	260,70

Descrição	
OCULOS DE PROTECAO, DESTINADO PARA MANUTENCAO EM GERAL,TRABALHOS EM ALTURA E COM EXPOSICAO A RADIACAO SOLAR, COMPOSTO DE ARMAÇÃO, HASTE, TIRANTE E LENTES, COM ARMACAO EM MATERIAL PLASTICO PRETO COM REVESTIMENTO DE ESPUMA CINZA, COM HASTES EM PLASTICO DURO REVESTIDO COM PLASTICO MACIO E FLEXIVEL, COM PROTECA O LATERAL MOLDADA NA PROPRIA ARMACAO, HASTES ARTICULADAS COM DISPOSITIVO QUE POSSIBILITE A TROCA COM O TIRANTE ELASTICO (INTERCAMBIAVEL), LENTE DEVERA SER EM POLICARBONATO ANTIENTBAÇANTE, RESISTENTE A RISCO E IMPACTO, RESISTENTE A P ARTICULAS VOLANTESFRONTAIS E RADIACAO LUMINOSA NAO INTENSA, O OCULOS DEVERA P ROPORCIONAR CONFORTO E OTIMA VISIBILIDADE, COM LENTE NA COR INCOLOR, TIRANTE DE AJUSTE COM ELASTICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM APROPRIADA, COM GARANTIA TOTAL DE NO MINIMO 01 ANO, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ATENDER A NORMA ANSI.Z.87.1,CSA.Z.94.3,CA VÁLDIO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO GRAVAD	

Sequência	001	Item	00646577-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	8,69	Preço Total	260,70

Descrição	
O NA ARMACAO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	260,70
Local de Entrega	AVENIDA DOS COQUEIROS
Data de Entrega	17/09/2024

DEBORA
PEREIRA:13423279850

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2024.09.05 10:43:14 -03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

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