



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00781

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	22/10/2024						
CNPJ/CPF/UG	07929430000131						
Credor	RECOMMED PRESTACAO DE SERVICOS E VENDAS E						
Endereço	RUA CAPEBERIBE, 519 BARCELONA -						
Cidade	SAO CAETANO DO SUL	UF	SP	CEP	09551-210		

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	260250133	33903031	090015	000.000.0312	090606

No Processo	20240974883	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00548	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>2.500,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	2.500,00
Mês	Valor				
10	2.500,00				

Sequência	001	Item	00501225-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	25,00	Preço Total	2.500,00

Descrição					
ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL, COM CERDAS DE NYLON NAS DUAS EXTREMIDADES, T IPO ESCOVA DENTAL DUPLA, RETA; COM CABO ANTIDERRAPANTE QUE FACILITA O USO, CO MPRIMENTO TOTAL APROX. 18 CM, CERDAS EM EXTREMIDADE FINA COM 2,3 CM E NA LARG A COM 3,5 CM APROX., PARA LIMPEZA DE MATERIAIS DE PEQUENO PORTE, DELICADOS E BROCAS, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.500,00
Local de Entrega	AV. DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	06/11/2024

DEBORA
PEREIRA:13423279850

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2024.10.22 11:59:04
-03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

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