

NO. DO DOCUMENTO: 2024NE00263 DATA DE EMISSAO: 11/12/2024 GESTAO: 26051

UG:	DESCRICAO:	NO.PROCESSO:
262214	DR.12 - PRESIDENTE PRUDENTE	20241038908

CREDOR: RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 52815475/0001-30

ENDERECO: RUA PORTÃO, 857

CIDADE: ESTÂNCIA VELHA UF: RS CEP: 93615240

ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	26051	26122263065370000	150140001	33903036	262201	0100290562

REFER. LEGAL: LF.14.133/2021 EMPENHO ORIG.: ACORDO:

licitacao : 07 pregao modalidade : 1 ordinario

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2024CT00154

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****5.920,20

CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCÍCIO SEGUINTE
		5.920,20	

LOCAL DE ENTREGA:	DATA DA ENTREGA:
ALMOX DA DR.12, ROD.RAP.TAV, KM 561,5	30/12/2024

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:	_____
06972670837	
ROSILEINE MIEKO SATO SA	058823688-80
SAKI - 262214	ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PEL

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2024-SERPRO N O T A D E E M P E N H O - NE

NO. DO DOCUMENTO: 2024NE00263 DATA DE EMISSAO: 11/12/2024

UG: 262214 - DR.12 - PRESIDENTE PRUDENTE

GESTAO: 26051

ITEM	ITEM	UNID.	QUANTIDADE
------	------	-------	------------

VALOR UNITARIO

PRECO TOTAL

SEQ.	MATERIAL	FORN.	DO	ITEM
1	1000	1000	1000	1000
2	1000	1000	1000	1000
3	1000	1000	1000	1000
4	1000	1000	1000	1000
5	1000	1000	1000	1000
6	1000	1000	1000	1000
7	1000	1000	1000	1000
8	1000	1000	1000	1000
9	1000	1000	1000	1000
10	1000	1000	1000	1000
11	1000	1000	1000	1000
12	1000	1000	1000	1000
13	1000	1000	1000	1000
14	1000	1000	1000	1000
15	1000	1000	1000	1000
16	1000	1000	1000	1000
17	1000	1000	1000	1000
18	1000	1000	1000	1000
19	1000	1000	1000	1000
20	1000	1000	1000	1000
21	1000	1000	1000	1000
22	1000	1000	1000	1000
23	1000	1000	1000	1000
24	1000	1000	1000	1000
25	1000	1000	1000	1000
26	1000	1000	1000	1000
27	1000	1000	1000	1000
28	1000	1000	1000	1000
29	1000	1000	1000	1000
30	1000	1000	1000	1000
31	1000	1000	1000	1000
32	1000	1000	1000	1000
33	1000	1000	1000	1000
34	1000	1000	1000	1000
35	1000	1000	1000	1000
36	1000	1000	1000	1000
37	1000	1000	1000	1000
38	1000	1000	1000	1000
39	1000	1000	1000	1000
40	1000	1000	1000	1000
41	1000	1000	1000	1000
42	1000	1000	1000	1000
43	1000	1000	1000	1000
44	1000	1000	1000	1000
45	1000	1000	1000	1000
46	1000	1000	1000	1000
47	1000	1000	1000	1000
48	1000	1000	1000	1000
49	1000	1000	1000	1000
50	1000	1000	1000	1000
51	1000	1000	1000	1000
52	1000	1000	1000	1000
53	1000	1000	1000	1000
54	1000	1000	1000	1000
55	1000	1000	1000	1000
56	1000	1000	1000	1000
57	1000	1000	1000	1000
58	1000	1000	1000	1000
59	1000	1000	1000	1000
60	1000	1000	1000	1000
61	1000	1000	1000	1000
62	1000	1000	1000	1000
63	1000	1000	1000	1000
64	1000	1000	1000	1000
65	1000	1000	1000	1000
66	1000	1000	1000	1000
67	1000	1000	1000	1000
68	1000	1000	1000	1000
69	1000	1000	1000	1000
70	1000	1000	1000	1000
71	1000	1000	1000	1000
72	1000	1000	1000	1000
73	1000	1000	1000	1000
74	1000	1000	1000	1000
75	1000	1000	1000	1000
76	1000	1000	1000	1000
77	1000	1000	1000	1000
78	1000	1000	1000	1000
79	1000	1000	1000	1000
80	1000	1000	1000	1000
81	1000	1000	1000	1000
82	1000	1000	1000	1000
83	1000	1000	1000</	

001 00256697-4 00131 460,000

12,87

5.920,20

DESCRICAO:

PROTETOR SOLAR FPS UVA/UVB 60, FORMA FARMACEUTICA LOCAO CREMOSA, FORMA DE A
PRESENTACAO BISNAGA/FRASCO, TOPICA

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:

TOTAL DE ITENS: 001

06972670837

ROSILEINE MIEKO SATO SA

SAKI - 262214

058823688-80

ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.

2

NOTA DE EMPENHO
MODALIDADE: ORDINARIO
N. DO DOCUMENTO: 24 12 04889
DATA DE EMISSAO: 12/12/2024
NOTA DE RESERVA N.: 24 12 03177
PROG. DE TRAB.: 26.122.2630.6.537.0400 NAT.DESP.: 33903036
APLICACAO: 4263.8 OBRA: 112464.0
UO: 26051

FAVORECIDO:
52815475-0001-30 RGK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

ENDERECO: RUA PORTAO, 857 SALA 3
MUNICIPIO: ESTANCIA VELHA
LIRA
UF: RS BR CEP 93615-240

ORIGEM DO RECURSO: 04 - RECURSOS PROPRIOS
DESTINO DO RECURSO: OUTROS AJUSTES
N.DO PROCESSO: 20241038908 - SEI N° 139.00064795/2024-68

-----VALORES-----
VALOR: 5.920,20
SALDO ANTERIOR 1.550.639,09
VLR EMPENHADO 5.920,20
DISPONIVEL 1.544.718,89

	SALDO ANTERIOR	VLR EMPENHADO	DISPONIVEL
QUOTA 1:			
QUOTA 2:			
QUOTA 3:			
QUOTA 4:	791.741.948,02	5.920,20	791.736.027,82

? CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS.*****

-----ESPECIFICACAO-----

PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES CONSTAM DO ANEXO DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, NO EXERCICIO DE 2024.

FORAM ATENDIDAS AS NORMAS DO DECRETO N. 68.309 DE 18/01/24, D.O.E. DE 19/01/24.

SILVIO RAIMUNDO DA SILVA	ROSILEINE MIEKO SATO SASAKI
DIRETOR TECNICO DE SERVICO	RESP. P/ EXP. DO TNA.12
AUTORIZADO POR	EXAMINADO POR
ROSILEINE MIEKO SATO SASAKI	
CONTADORA CHEFE DA CCA.12	
RESPONSAVEL PELA EMISSAO	

FOLHAS: 0000
PRODESP