



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00533

|                 |                                                        |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 090173 - CTO.ATENCAO INTEGRADA EM SAUDE MENTAL-P.PINEL |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                 |  |  |  |
| Data de Emissão | 13/12/2024                                             |  |  |  |

|             |                                                  |    |    |               |
|-------------|--------------------------------------------------|----|----|---------------|
| CNPJ/CPF/UG | 27044495000107                                   |    |    |               |
| Credor      | PA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI ME          |    |    |               |
| Endereço    | RUA ASTOLFO MOREIRA, 32 - CENTRO - JOÃO PINHEIRO |    |    |               |
| Cidade      | JOÃO PINHEIRO                                    | UF | MG | CEP 38770-000 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 09006 | 10302094124490000    | 163150298 | 44905234         | 090015 | 000.000.0100 | 090615 |

|                 |                    |              |                 |       |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|
| No Processo     | 20241218334        | Acordo       |                 |       |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00362     | Nº OC |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 750,00 (setecentos e cinquenta reais) |
|----------------------|---------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>750,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 12 | 750,00 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 12         | 750,00                                                                                |     |       |    |        |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00535032-8 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 750,00     | Preço Total | 750,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SELADORA, MANUAL DE EMBALAGENS PLASTICAS 40 CM, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO COM ACABAMENTO EM PINTURA, AREA DE SELAGEM 400 MM, PARA FECHAMENTO DE SACOS POLI ETILENO E POLIPROPILENO ATE 0,20 MM DE ESPESSURA, AQUECIMENTO INSTANTANEO (SE M TEMPORIZADOR), MEDINDO 120 X 400 X 200 MM (A X L X P), BIVOLT 110/220 VOLTS , PESANDO APROX. 4,2 KG, PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 750,00                            |
| Local de Entrega                 | RUA GUERINO GIOVANI LEARDINI, 257 |
| Data de Entrega                  | 13/12/2024                        |



Documento assinado digitalmente  
**DANIELA BOER LIMA**  
Data: 13/12/2024 14:09:26-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDREIA RAMOS DA SILVA  
24936382809

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ANDRE BAPTISTA DA COSTA - 090173 |
|--------------------------|----------------------------------|