



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE07860

UG	380117 - PENIT. DR.WALTER F.P. QUEIROZ			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	27NOV2024			

CNPJ/CPF/UG	48061510000103 - V2 DIST.DE EQUIP.E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
Credor	V2 DIST.DE EQUIP.E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
Endereço	AVENIDA SAULO INACIO E CASTRO, 343 - JARDIM MONTREAL			
Cidade	PROMISSAO	UF	SP	CEP 16370-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38006	14421381561390000	150010001	33903031	380015	007.008.0538	380604

No Processo	20241115266	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00316	Nº OC

Valor do Empenho R\$	840,00 (oitocentos e quarenta reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>840,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	840,00
Mês	Valor				
11	840,00				

Sequência	001	Item	00566116-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000012000,000	Valor Unitário	0,07	Preço Total	840,00

Descrição	
TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, CONFECCIONADA A BASE DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA DE 20GR/M2, NÃO SANFONADA, FORMATO REDONDA, DIÂ METRO APROXIMADO DE 50CM, COM COM CAPACIDADE DE VENTILAÇÃO, COM ELÁSTICO SIMP LES EM TODA BORDA, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A EMBALAGEM APROPRIADA QUE NÃO D ANIFIQUE O PRODUTO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	840,00
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL PREF ANIHAL HAMAN, KM 06
Data de Entrega	27DEZ2024

ALEX DOS SANTOS SOUZA
16451588881

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	EDILENE DOS SANTOS PAULO - 380117
--------------------------	-----------------------------------