



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00442

UG	090173 - CTO.ATENCAO INTEGRADA EM SAUDE MENTAL-P.PINEL				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14/10/2024				

CNPJ/CPF/UG	24803547000193				
Credor	ECOFORST IND E COM DE PLASTICOS LTDA ME				
Endereço	ESTR OCB 020 KM 05,5, S/N				
Cidade	Oscar Bressane	UF	SP	CEP	19770-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	260250133	33903016	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20240951379	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 14.133		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00283	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.390,00 (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>2.390,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	2.390,00
Mês	Valor				
10	2.390,00				

Sequência	001	Item	00418334-7	Unid. Forn.	00032
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	239,00	Preço Total	2.390,00

Descrição	
SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM, DE POLIPROPILENO, SEM IMPRESSAO, MEDINDO (25 X 35)CM, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,06 MICRAS (EM CADA PAREDE), TRANSPARENTE, TIPO ENVELOPE, COM ABA E FITA ADESIVA, ISENTO DE FUROS, REBARBAS E PARTICULAS PRETAS, COM IDENTIFICACAO NA EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.390,00
Local de Entrega	RUA GUERINO GIOVANI LEARDINI,257
Data de Entrega	25/10/2024

ANDREIA RAMOS DA SILVA
249363828-09
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	37464346882
--------------------------	-------------