



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00571

UG	090173 - CTO.ATENCAO INTEGRADA EM SAUDE MENTAL-P.PINEL				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	24DEZ2024				

CNPJ/CPF/UG	53976974000171 - PROMED DIST. DE MAT. E EQ. HOSP. E ODONT.				
Credor	PROMED DIST. DE MAT. E EQ. HOSP. E ODONT.				
Endereço	RUA GUAPORÉ, 1483 - JD GUAPORÉ 2				
Cidade	LONDRINA	UF	PR	CEP	86025-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150298	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20240688926	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00402	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	934,20 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
12	934,20

Sequência	001	Item	00233217-5	Unid. Forn.	00418
Quantidade	000000036,000	Valor Unitário	21,00	Preço Total	756,00
Descrição					
LENCOL DESCARTAVEL, EM MATERIAL CELULOSICO OU SIMILAR,COM ALVURA ENTRE 90 A 1 00%,DE COR BRANCA, MEDINDO 70CM X 50M, COM DENSIDADE MINIMA ENTRE 32 A 37GR,D E COR BRANCA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDEECER A LEGISLACAO ATUAL VIGE NTE					

Sequência	002	Item	00077520-7	Unid. Forn.	00201
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	8,91	Preço Total	178,20
Descrição					
TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, CONFECCIONADA A BASE DE FIBRAS 100%POLIPROPILENO ,HIPOALERGENICO, GRAMATURA 30, FORMATO ANATOMICO, COM CAPACIDADE DE VENTILACA O, COM ELASTICO EM TODA SUA EXTENSAO, O PRODUTO DEVERA OBEDEECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	934,20
Local de Entrega	RUA GUERINO GIOVANI LEARDINI, 257
Data de Entrega	04JAN2025



Documento assinado digitalmente
ANDREIA RAMOS DA SILVA
Data: 26/12/2024 17:31:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDREIA RAMOS DA SILVA
24936382809
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MEIRE APARECIDA MIRANDA ANDRE - 090173
--------------------------	--