



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00962

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11/12/2024				

CNPJ/CPF/UG	21570824000177				
Credor	JRT INTERMEDIações DE NEGóCIOS LTDA ME				
Endereço	RUA ITOBI, 78 -				
Cidade	SANTO ANDRE	UF	SP	CEP	09090-240

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	165910001	33903031	090015	000.000.0312	090606

No Processo	20241148991	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00664	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	897,60 (oitocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	897,60

Sequência	001	Item	00256704-0	Unid. Forn.	00131
Quantidade	000000080,000	Valor Unitário	11,22	Preço Total	897,60

Descrição					
PROTETOR SOLAR, FPS UVA/UVB 30, FORMA FARMACEUTICA LOCAO NAO OLEOSA, FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA/FRASCO, TOPICA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	897,60
Local de Entrega	AV. DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	26/12/2024

DEBORA
PEREIRA:13423
279850

Assinado de forma digital
por DEBORA
PEREIRA:13423279850
Dados: 2024.12.23
09:51:48 -03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA CRISTINA PERRUCCI PICAGLIE - 090165
--------------------------	---