



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00877

|                 |                                                       |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 26/11/2024                                            |  |  |  |  |

|             |                                          |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 24564257000134                           |    |    |     |           |
| Credor      | NOVA ALAGOAS SUPRIM. PARA ESCRIT. EIRELI |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA FONTOURA XAVIER, 590 - SOBRELOJA     |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                | UF | SP | CEP | 08295-300 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 165910001 | 33903041         | 090015 | 000.000.0312 | 090606 |

|                 |                    |              |               |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|--|
| No Processo     | 20241117841        | Acordo       |               |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | 14.133/2021   |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00611   | Nº OC |  |

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 994,00 (novecentos e noventa e quatro reais) |
|----------------------|----------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>994,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 11 | 994,00 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 11         | 994,00                                                                                |     |       |    |        |

|                                                                                                             |               |                |            |             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência                                                                                                   | 001           | Item           | 00553254-0 | Unid. Forn. | 00001 |
| Quantidade                                                                                                  | 000000012,000 | Valor Unitário | 7,00       | Preço Total | 84,00 |
| Descrição                                                                                                   |               |                |            |             |       |
| ALMOFADA PARA CARIMBO, DE FELTRO, ESTOJO TERMOPLASTICO, COM ENTINTAMENTO, TIN TA NA COR AZUL, TAMANHO NR. 2 |               |                |            |             |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                |            |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 002           | Item           | 00344736-7 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 000000020,000 | Valor Unitário | 24,00      | Preço Total | 480,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                |            |             |        |
| BOBINA DE PAPEL, PARA RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, DIMEP, MODELO PRINT POINT II, EM PAPEL TERMICO, COM VIDA UTIL DE IMPRESSAO MINIMO DE 5 ANOS, SEM ACABAM ENTO, COM GRAMATURA DE MINIMO 56 G/M2, RESISTENCIA TRACAO ATE 3 KN/M, RESISTE NCIA RASGO MAIOR 250NM, SEM ADESIVO, EM 1 VIA, MEDINDO (58MM X 300M) (LXC)TO, NA COR AMARELO CLARO |               |                |            |             |        |

|                                                                                                                                                  |               |                |            |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                        | 003           | Item           | 00184006-1 | Unid. Forn. | 01075  |
| Quantidade                                                                                                                                       | 000000005,000 | Valor Unitário | 30,00      | Preço Total | 150,00 |
| Descrição                                                                                                                                        |               |                |            |             |        |
| ENVELOPE DE PAPELARIA, EM PAPEL KRAFT, PESANDO 80 G/M2, TIPO SACO, SEM IMPRES SAO RPC DO CORREIO, MEDINDO (260X360)MM (LARG X ALT), NA COR PARDA |               |                |            |             |        |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                |            |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 004           | Item           | 00277588-3 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000000020,000 | Valor Unitário | 14,00      | Preço Total | 280,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                |            |             |        |
| MAQUINA DE CALCULAR, DE MESA, ELETRONICA, COMUM, MEDINDO MINIMO (15,6X17X3,5) CM, CONTENDO AS FUNCOES GT, APAGA ULTIMOS CARACTERES, CORRECAO DE DIGITACAO, DUPLO ZERO, CONTENDO 4 OPERACOES, ARREDONDAMENTO, RAIZ QUADRADA, SOMATORIA TO TAL, VISOR EM CRISTAL LIQUIDO, NUMEROS GRANDES, COM NO MINIMO 12 DIGITOS, SEM BOBINA, ALIMENTACAO POR BATERIA E SOLAR, GARANTIA COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, AC OMPANHA MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES |               |                |            |             |        |

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 994,00                     |
| Local de Entrega                 | AVENIDA DOS COQUEIROS, S/N |
| Data de Entrega                  | 11/12/2024                 |

DEBORA  
PEREIRA:13  
423279850

Assinado de forma  
digital por DEBORA  
PEREIRA:13423279850  
Dados: 2024.11.27  
16:42:05 -03'00'

DEBORA PEREIRA  
13423279850  
Ordenador da Despesa

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