



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01078

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	31/12/2024				

CNPJ/CPF/UG	13021891000104				
Credor	CASA DA SOGRA COMERCIO DE VAREJISTA LTDA				
Endereço	RUA EDSON DUTRA BARROSO 1135				
Cidade	ALTINOPOLIS	UF	SP	CEP	14350-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150298	33903014	090015	000.000.0312	090606

No Processo	20241189331	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00773	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	63,90 (sessenta e três reais e noventa centavos)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	63,90

Sequência	001	Item	00132053-0	Unid. Forn.	00120
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	1,50	Preço Total	45,00
Descrição					
DETERGENTE LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO,SULFONATO DE SODIO, TEOR MINIMO DE 6%, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJU VANTE, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS Q UIMICAS PERMITIDAS, VALOR DO PH ENTRE 6,0 E 8,0,SOLUCAO A 1% P/P, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO,INCOLOR,COM VALIDADE 3 ANOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA , PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DET ERMINADOS PELA ANVISA					

Sequência	002	Item	00128281-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	0,63	Preço Total	18,90
Descrição					
ESPONJA PARA LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 102X69X28MM, COM FORMATO RETAN GULAR, COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	63,90
Local de Entrega	AV. DOS COQUEIROS S/N
Data de Entrega	18/01/2025

DEBORA
PEREIRA:1342
3279850

Assinado de forma
digital por DEBORA
PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.01.03
17:00:07 -03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

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