



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01079

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	31DEZ2024				

CNPJ/CPF/UG	13021891000104 - CASA DA SOGRA COMERCIO DE VAREJISTA LTDA				
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	33903050	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	2024CT00774	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	741,65 (setecentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>741,65</td></tr></table>	Mês	Valor	12	741,65
Mês	Valor				
12	741,65				

Sequência	001	Item	00443442-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000035,000	Valor Unitário	21,19	Preço Total	741,65

Descrição	
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, DE PLASTICO ABS, ALTO IMPACTO, PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA DE 2 DOBRAS E 3 DOBRAS, NA COR BRANCA, NO FORMATO RETANGULAR COM FECHADURA E CHAVE, COM DIMENSOES DE APROXIMADAMENTE 29 CM DE ALTURA X 25 CM D E LARGURA X 12 CM DE PROFUNDIDADE, COM UM KIT DE FIXACAO NA PAREDE CONTENDO B UCHAS EPARAFUSOS	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	741,65
Local de Entrega	AV. DOS COQUEIROS S/N
Data de Entrega	18JAN2025

DEBORA
PEREIRA:1342
3279850

Assinado de forma
digital por DEBORA
PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.01.07
16:24:32 -03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

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