



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00903

|                 |                                                       |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 03/12/2024                                            |  |  |  |  |

|             |                                |    |    |     |           |
|-------------|--------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 52723588000105                 |    |    |     |           |
| Credor      | REUNE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |    |    |     |           |
| Endereço    | R: HÉLIO GABIONETTA, 251       |    |    |     |           |
| Cidade      | MAUA                           | UF | SP | CEP | 09310-700 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 260250133 | 33903980         | 090015 | 000.000.0312 | 090606 |

|                 |                    |              |               |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|--|
| No Processo     | 20241075017        | Acordo       |               |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | 14.133/2021   |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00643   | Nº OC |  |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 13.000,00 (treze mil reais) |
|----------------------|-----------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>13.000,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 12 | 13.000,00 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 12         | 13.000,00                                                                                |     |       |    |           |

|                                                                       |               |                |            |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                             | 001           | Item           | 00001106-1 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade                                                            | 000000001,000 | Valor Unitário | 13.000,00  | Preço Total | 13.000,00 |
| Descrição                                                             |               |                |            |             |           |
| SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AGUA, BEBEDOURO |               |                |            |             |           |



Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 13.000,00                  |
| Local de Entrega                 | AVENIDA DOS COQUEIROS, S/N |
| Data de Entrega                  | 18/12/2024                 |

DEBORA  
PEREIRA:1342  
3279850

Assinado de forma  
digital por DEBORA  
PEREIRA:13423279850  
Dados: 2024.12.03  
14:11:45 -03'00'

DEBORA PEREIRA  
13423279850  
Ordenador da Despesa

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