



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00096

UG	090169 - HOSP. INFANTIL CANDIDO FONTOURA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	14FEV2025		

CNPJ/CPF/UG	20321273000145 - TOTAL FACILITY SERVICOS LTDA		
Credor	TOTAL FACILITY SERVICOS LTDA		
Endereço	ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA, 660 - CJ 602		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	01202-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903999	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250169651	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00069	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	66.419,43 (sessenta e seis mil e quatrocentos e dezenove reais e quarenta e três centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>66.419,43</td></tr></table>	Mês	Valor	04	66.419,43
Mês	Valor				
04	66.419,43				

Sequência	001	Item	00021972-0	Unid. Forn.	00664
Quantidade	000000060,930	Valor Unitário	490,70	Preço Total	29.898,35
Descrição					
SERVICO DE RECEPCAO - VOLUME 19, RECEPÇÃO - POSTO 24 HORAS DIARIAS - DIUTURNO - SEGUNDA A DOMINGO					

Sequência	002	Item	00021971-1	Unid. Forn.	00664
Quantidade	000000030,466	Valor Unitário	233,98	Preço Total	7.128,43
Descrição					
SERVICO DE RECEPCAO - VOLUME 19, RECEPÇÃO - POSTO 12 HORAS DIARIAS - NOTURNO - SEGUNDA A DOMINGO					

Sequência	003	Item	00021968-1	Unid. Forn.	00664
Quantidade	000000130,390	Valor Unitário	225,39	Preço Total	29.388,60
Descrição					
SERVICO DE RECEPCAO - VOLUME 19, RECEPÇÃO - POSTO 12 HORAS DIARIAS - DIURNO - SEGUNDA A SEXTA					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00021968-1	Unid. Forn.	00669
Quantidade	000000405,000	Valor Unitário	0,01	Preço Total	4,05
Descrição					
SERVICO DE RECEPCAO - VOLUME 19, RECEPÇÃO - POSTO 12 HORAS DIARIAS - DIURNO - SEGUNDA A SEXTA					

Total ou Valor a Transportar R\$	66.419,43
Local de Entrega	RUA SIQUEIRA BUENO
Data de Entrega	14FEV2025

WALTER
AMAUCHI:75996340887

Assinado de forma digital por
WALTER AMAUCHI:75996340887
Dados: 2025.02.18 11:05:50
-03'00'

WALTER AMAUCHI
75996340887
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	EMILIA PAULA DI PALMA - 090169
--------------------------	--------------------------------