



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00502

UG	090158 - HOSP.GERAL J.TEIXEIRA DA COSTA,EM GUAIANASES			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	28AGO2024			

CNPJ/CPF/UG	45127054000150 - MIRIAM SUZANA MORETTI			
Credor	MIRIAM SUZANA MORETTI			
Endereço	RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 1519 - -			
Cidade	GARCA	UF	SP	CEP 17402-320

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	165910001	33903090	090015	000.000.0100	090608

No Processo	20240690218	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00408	Nº OC

Valor do Empenho R\$	897,00 (oitocentos e noventa e sete reais)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	09	897,00

Sequência	001	Item	00604305-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	29,90	Preço Total	897,00

Descrição	
HOLOFOTE, CONFECCIONADO EM CORPO DE ALUMINIO INJETADO, REFLETOR COM ACABAMENT O POLIDO, NA COR PRETA, SEM SOQUETE, LED TIPO SMD, FORMATO RETANGULAR, ANGULO DE ILUMINACAO DE 110 GRAUS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 380MM (L) X 340MM (A), P OTENCIA DE 200W, FLUXO LUMINOSO DE 16.000 LUMENS,FATOR DE POTENCIA MINIMO DE 0,9; IRC 80, BIVOLT, FONTE DE ALIMENTACAO INCORPORADA, TIPO PROJETOR; VIDA UT IL MINIMA DE 25.000 HORAS; INDICE DE PROTECAO IP65, COM SUPORTE DE FIXACAO, C ONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO VIGENTES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	897,00
Local de Entrega	RUA OTELO AUGUSTO RIBEIRO899
Data de Entrega	28AGO2024

ROBSON TEIXEIRA
08265613814
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JACIARA VILARINO DA CRUZ - 090158
--------------------------	-----------------------------------