



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00424

|                 |                                                       |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--|--|
| UG              | 090158 - HOSP.GERAL J.TEIXEIRA DA COSTA,EM GUAIANASES |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                |  |  |
| Data de Emissão | 23JUL2024                                             |  |  |

|             |                                                            |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 12265505000167 - DONIZETTI DE SOUSA GUERREIRO DESCARTAVEIS |     |           |
| Credor      | DONIZETTI DE SOUSA GUERREIRO DESCARTAVEIS                  |     |           |
| Endereço    | RUA GERALDO C. FIGUEIREDO, 84 JD.CUMBICA                   |     |           |
| Cidade      | GUARULHOS                                                  | UF  | SP        |
|             |                                                            | CEP | 07181-190 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 165910001 | 33903031         | 090015 | 000.000.0100 | 090606 |

|                 |                    |              |               |       |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20240593608        | Acordo       |               |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14133/21  |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00330   | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 2.439,00 (dois mil e quatrocentos e trinta e nove reais) |
|----------------------|----------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>2.439,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 10 | 2.439,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 10         | 2.439,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00233217-5 | Unid. Forn. | 00418    |
| Quantidade | 000000300,000 | Valor Unitário | 8,13       | Preço Total | 2.439,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LENCOL DESCARTAVEL, EM MATERIAL CELULOSICO OU SIMILAR,COM ALVURA ENTRE 90 A 1 00%,DE COR BRANCA, MEDINDO 70CM X 50M, COM DENSIDADE MINIMA ENTRE 32 A 37GR,D E COR BRANCA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGE NTE |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 2.439,00                           |
| Local de Entrega                 | AV. MIGUEL ACHIOLE DA FONSECA, 135 |
| Data de Entrega                  | 02AGO2024                          |

ROBSON TEIXEIRA  
08265613814  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | SOLANGE GONCALVES DE LIMA - 090158 |
|--------------------------|------------------------------------|