



Governo do Estado de São Paulo

PREGÃO 90080/2025
DOE: 14-05-2025

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00359

UG	090162 - UN. GESTAO ASSIST.III - HOSP.INF.DARCY VARGAS						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	08/05/2025						
CNPJ/CPF/UG	46014745000100						
Credor	CSR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO						
Endereço	VIA CEREJEIRAS, 430 -						
Cidade	ITAPEVI	UF	SP	CEP	06654-730		

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903050	090015	000.000.0100	090608

No Processo	20250245072	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00298	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	17.000,00 (dezesete mil reais)
----------------------	--------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
06	17.000,00

Sequência	001	Item	00463648-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	85,00	Preço Total	17.000,00

Descrição MARCA: ALIANÇA					
PECA DE REPOSICAO FECHADURA RESIDENCIAL, MARCA IMAB, REFERÊNCIA DO FABRICANTE 98866E10 (DUNA), FABRICADA CORPO EM ACO, MIOLO, 3 CHAVES, MAÇANETA TIPO ALAV ANCA, EM ACO INOX, ESPELHO TIPO ROSETA, CROMADO, CONFORME NORMA NBR 14913					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	17.000,00
Local de Entrega	RUA SERÁFICO DE ASSIS CARVALHO,34
Data de Entrega	23/05/2025

Sérgio Antônio Bastos
Sarrubbo

Assinado de forma digital por
Sérgio Antônio Bastos Sarrubbo
Dados: 2025.06.03 13:47:41 -03'00'

SERGIO ANTONIO B. SARRUBBO
70310483891
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VALERIA MONTEIRO - 090162
--------------------------	---------------------------