



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00340

UG	380107 - HOSP.CUST.TRAT.PSIQ.DR.A.A.FERREIRA TAUBATE				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	17JUL2025				

CNPJ/CPF/UG	55993065000177 - COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA				
Credor	COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA				
Endereço	RUA MÉXICO, 502, SALA 01				
Cidade	TOLEDO	UF	PR	CEP	85905-370

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	10421381561390000	150081002	33903016	380012	003.040.0688	380321

No Processo	20250689613	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00093	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.643,75 (dois mil e seiscentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>2.643,75</td></tr></table>	Mês	Valor	07	2.643,75
Mês	Valor				
07	2.643,75				

Sequência	001	Item	00527123-1	Unid. Forn.	00201
Quantidade	000000045,000	Valor Unitário	58,75	Preço Total	2.643,75

Descrição	
SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, DE POLIETILENO, REFORCADO, PARA RESIDUOS DOMICI LIARES NORMAIS, COM CAPACIDADE DE 240 L, MEDINDO 115 X 115 CM (TOLERANCIA DE ± 1CM) E 72KG, NA COR PRETA, E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A N BR 9191:2008 E ATUALIZAÇÕES POSTERIORES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.643,75
Local de Entrega	AVENIDA DEODORO
Data de Entrega	01AGO2025

ADRIANO CESAR MALDONADO

13814341856

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JENNYFER MELO VIANA MORAIS - 380107
--------------------------	-------------------------------------