



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00574

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	18/08/2025		

CNPJ/CPF/UG	14724961000153		
Credor	ISOPRO ISOLACAO E ACESSORIOS IND. LTDA- E		
Endereço	RUA DOM JOSE DE MORAIS TORRES, 320 - CASA VERDE		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	02545-080

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903090	090015	000.000.0312	090608

No Processo	20250744279	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00371
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.384,70 (um mil e trezentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
09	1.384,70

Sequência	001	Item	00582982-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	9,58	Preço Total	479,00
Descrição					
DISCO DE CORTE, EM OXIDO DE ALUMINIO A24, TIPO 41, DIAMETRO 10" (254MM), FURO CENTRAL 3/4" (19,05MM), ESPESSURA 1/8" (3,2MM), RPM 6500, 2 TELAS DE REFORCO , MAQUINA ESTACIONARIA PARA CORTE DE LIGAS DE MATERIAIS FERROSOS, CONFORME AB NT NBR 15230 E ISO 603-15					

Sequência	002	Item	00485230-3	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	14,13	Preço Total	706,50
Descrição					
ELETRODO DE SOLDA, ACO CARBONO, DIOXIDO DE TITANIO, BITOLA 2,50MM, COMPRIMENT O 350MM, TIPO VARETA, CLASSE E6013					

Sequência	003	Item	00039810-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000006,000	Valor Unitário	33,20	Preço Total	199,20
Descrição					
ESCOVA PARA ESMERIL, DE ACO, COM DIAMETRO EXTERNO DE 6", PARA SER UTILIZADA E M LIMPEZA DE PECAS METALICAS, COM DIAMETRO DO FURO DE ENCAIXE DE 1/2 POLEGADA , COM ESPESSURA DE 3/4 POLEGADA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.384,70
Local de Entrega	AVENIDA DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	02/09/2025

DEBORA
PEREIRA:13423279850

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.08.18 14:44:49
-03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA CRISTINA PERRUCCI PICAGLIE - 090165
--------------------------	---