



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00730

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30/09/2025				

CNPJ/CPF/UG	19980359000109				
Credor	COMERCIAL TEXTIL DFM-EIRELI-EPP				
Endereço	PARQUE PEDRO II, 384				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	01022-050

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903012	090015	000.000.0312	090606

No Processo	20250907071	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00515	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	21.198,00 (vinte e um mil e cento e noventa e oito reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	21.198,00

Sequência	001	Item	00482945-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	12,90	Preço Total	3.870,00

Descrição	
FRONHA, TIPO ENVELOPE, TAMANHO ADULTO, EM ALGODAO, 100% (PURO), PESANDO NO MI NIMO 120 G/M2, COM 180 FIOS, MEDINDO (LXC) (60 X 80) CM, COM ABA INTERNA DE 2 0 CM, NA COR BRANCA, SEM ESTAMPA (LISO), COM LOGO, ARREMATES NAS EXTREMIDADES , RESISTENCIA A LAVAGEM EM PROCESSO INDUSTRIAL, ETIQUETA DE ACORDO COM A RES OLUCAO DA CONMETRO N. 02, DE 06/05/2008, O PRODUTO DEVERA OBECEDER A LEGISLAC AO ATUAL VIGENTE, ACONDICIONADO DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO	

Sequência	002	Item	00503869-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	28,88	Preço Total	17.328,00

Descrição	
LENCOL SEM ELASTICO, SOLTEIRO, 100% ALGODAO, PESANDO NO MINIMO 137 G/M2, CONS TRUCAO EM TELA, MEDINDO (L X C) (1,90 X 2,50) M, NA COR BRANCA, LISO (SEM EST AMPAS), COM LOGO, ARREMATES NAS EXTREMIDADES DAS COSTURAS, RESISTENTE A LAVAG EM EM PROCESSO INDUSTRIAL, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO CONMETRO N. 2, DE 06/5/2008, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	21.198,00
Local de Entrega	AV. DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	28/11/2025

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.09.30 14:53:02
-03'00'

DEBORA
PEREIRA:13423279850

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

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