



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00802

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	21/10/2025				

CNPJ/CPF/UG	42424189000190				
Credor	PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIEN				
Endereço	RUA CAQUITO, 453				
Cidade	SANTO ANDRE	UF	SP	CEP	09195-540

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903031	090015	000.000.0312	090606

No Processo	20251039319	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00566	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.275,84 (um mil e duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>1.275,84</td></tr></table>	Mês	Valor	12	1.275,84
Mês	Valor				
12	1.275,84				

Sequência	001	Item	00378597-1	Unid. Forn.	00797
Quantidade	000000288,000	Valor Unitário	4,43	Preço Total	1.275,84

Descrição	
ALCOOL ETILICO, A 70%, PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIE E ARTIGOS SEMI-CRITICOS E NAO CRITICOS, FRASCO APROPRIADO, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGR IDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA ATENDER A LEGISLACAO VIGEN TE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.275,84
Local de Entrega	AVENIDA DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	05/11/2025

DEBORA
PEREIRA:13423279850

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.10.21 15:53:39
-03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

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