



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00157

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30MAR2026				

CNPJ/CPF/UG	43086200000111 - FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTD				
Credor	FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTD				
Endereço	PARQUE PEDRO II, 384 - CENTRO				
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	33903015	090015	000.000.0312	090606

No Processo	20260082391	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00095	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.440,00 (sete mil e quatrocentos e quarenta reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	05	7.440,00

Sequência	001	Item	00495030-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000800,000	Valor Unitário	9,30	Preço Total	7.440,00

Descrição					
CUEIRO, 100% ALGODAO, TECIDO SIMPLES, EM FOLHA UNICA, ANTIALERGICO, EM FLANEL A SARJADA, MEDINDO (LXC) 80 X 80 CM, NA COR BRANCA, LISO, COM LOGO, COSTURA E BARRA SIMPLES COM OVERLOCK, COM LINHA BRANCA, MISTA, ETIQUETA DE ACORDO COM RESOLUCAO DA CONMETRO N.02 DE 06/05/2008					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.440,00
Local de Entrega	AVENIDA DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	29MAI2026

DEBORA
PEREIRA:13423279850

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2026.03.31 10:09:26 -03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELIDA SILVA BORGES - 090165
--------------------------	-----------------------------