



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00994

|                 |                                                   |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 090181 - INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO            |  |  |  |
| Data de Emissão | 28MAI2026                                         |  |  |  |

|             |                                         |    |  |     |
|-------------|-----------------------------------------|----|--|-----|
| CNPJ/CPF/UG | 04995710000230 - ATRAMAT DO BRASIL LTDA |    |  |     |
| Credor      | ATRAMAT DO BRASIL LTDA                  |    |  |     |
| Endereço    |                                         |    |  |     |
| Cidade      |                                         | UF |  | CEP |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 150010002 | 33903031         | 090015 | 000.000.0100 | 090606 |

|                 |                    |              |                 |       |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20260413679        | Acordo       |                 |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00953     | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 2.480,00 (dois mil e quatrocentos e oitenta reais) |
|----------------------|----------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>2.480,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 07 | 2.480,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 07         | 2.480,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |     |                |            |             |          |
|------------|-----|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001 | Item           | 00179069-2 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 250 | Valor Unitário | 9,92       | Preço Total | 2.480,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO, EM MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO,N.4-0, 2 AGULHAS 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 2.5 CM, AZUL, MEDINDO 90CM DE COMP., EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 2.480,00                     |
| Local de Entrega                 | AVENIDA DANTE PAZZANESE, 500 |
| Data de Entrega                  | 11JUN2026                    |

FAUSTO FERES  
449406296-00  
**Ordenador da Despesa**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 31534105859 |
|--------------------------|-------------|