



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00298

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30/05/2025				

CNPJ/CPF/UG	53441926000189				
Credor	AUGUSMED HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Endereço	RUA CRISTIANO MACHADO				
Cidade	VESPASIANO	UF	MG	CEP	33200-330

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	20250447597	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00166	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.771,20 (um mil e setecentos e setenta e um reais e vinte centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>1.771,20</td></tr></table>	Mês	Valor	07	1.771,20
Mês	Valor				
07	1.771,20				

Sequência	001	Item	00028515-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000288,000	Valor Unitário	6,15	Preço Total	1.771,20

Descrição	
FIO DE SUTURA POLIESTER E ALGODAO, COM FIO DE POLIESTER E FIBRAS LONGAS DE AL GODAO,DIAM.ZERO, SEM AGULHA, COR PRETO, MEDINDO 150CM, EMBALADO EM MATERIAL Q UE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA SER ENT REGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.771,20
Local de Entrega	AV. DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	16/06/2025

DEBORA
PEREIRA:134
23279850

Assinado de forma
digital por DEBORA
PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.05.30
15:01:17 -03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

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