



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00354

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	17/06/2025				

CNPJ/CPF/UG	14968227000130				
Credor	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP				
Endereço	RUA SILVEIRA TAVARES, 112 - ANDAR TERREO				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02233-040

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903090	090015	000.000.0312	090608

No Processo	20250504782	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00199	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	776,60 (setecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	776,60

Sequência	001	Item	00024423-6	Unid. Forn.	00302
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	25,95	Preço Total	259,50
Descrição					
PREGO COM CABECA, EM ACO TEMPERADO, MEDINDO 12X12					

Sequência	002	Item	00024425-2	Unid. Forn.	00302
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	28,21	Preço Total	282,10
Descrição					
PREGO COM CABECA, EM ACO TEMPERADO, MEDINDO 13X15					

Sequência	003	Item	00395202-9	Unid. Forn.	00302
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	23,50	Preço Total	235,00
Descrição					
PREGO COM CABECA, EM ACO TEMPERADO E NIQUELADO, MEDINDO 15 X 15					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	776,60
Local de Entrega	AVENIDA DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	03/07/2025

DEBORA
PEREIRA:13423279850

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.06.18 14:21:54 -03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850

Ordenador da Despesa

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