



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00561

UG	090171 - COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	27JUN2025		

CNPJ/CPF/UG	18848403000150 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
Credor	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
Endereço	RUA AUGUSTO TORTORELO ARA?JO, 262 - JARDIM SA O PAULO		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	02040-010

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903031	090015	000.000.0336	090606

No Processo	20250665729	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00436
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>7.200,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	7.200,00
Mês	Valor				
08	7.200,00				

Sequência	001	Item	00218333-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000120,000	Valor Unitário	60,00	Preço Total	7.200,00

Descrição	
FIO DE SUTURA DE SEDA, OBTIDO DA PROTEINA E GOMA DO CASULO DO BICHO DA SEDA,T ORCIDO,N.6-0,PRETO, AGULHADO, 2 AGULHAS DE 3/8 CIRCULO ESPATULADAS COM 0,65 C M, MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MI CROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE CO MPROVE SUA ESTERILIDADE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.200,00
Local de Entrega	AVENIDA EMÍLIO RIBAS,1819
Data de Entrega	07JUL2025

NELSON SANT'ANA GOMES JUNIOR
26104378897
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	REGINA CELIA A. DA SILVA LESSA - 090171
--------------------------	---