



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00184

UG	090190 - INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28/07/2025				

CNPJ/CPF/UG	22525517000137				
Credor	JF COM DE MAT E MEDICAMENTOS HOSPITALARES				
Endereço	AVENIDA GOVERNADOR CELSO RAMOS, 2838 - SALA 2 A 02				
Cidade	PORTO BELO	UF	SC	CEP	88210-000

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	20250688984	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00101	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	632,20 (seiscentos e trinta e dois reais e vinte centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>632,20</td></tr></table>	Mês	Valor	09	632,20
Mês	Valor				
09	632,20				

Sequência	001	Item	00202360-1	Unid. Forn.	00418
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	63,22	Preço Total	632,20

Descrição	
GAZE HIDROFILA, DE FIO DE ALGODAO ABSORVENTE, TIPO QUEIJO, ISENTA DE DEFEITOS, COM 11 FIOS POR CENTIMETRO QUADRADO, MEDINDO 9,1CM X 91 METROS, BOM ACABAMENT O, SEM FIOS SOLTOS COM 08 DOBRAS, DEVIDAMENTE ACABADAS, UNIFORMEMENTE ENROLADA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR 14108	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	632,20
Local de Entrega	RUA DA CONSOLAÇÃO, 717
Data de Entrega	12/08/2025

DENISE DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES
32820909272

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FERNANDA REGINA B. M. FRANCA - 090190
--------------------------	---------------------------------------