



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00618

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28/08/2025				

CNPJ/CPF/UG	13338681000144				
Credor	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP				
Endereço	AV JOAO MUNIZ REIS 644				
Cidade	FREDERICO WESTPHALEN	UF	RS	CEP	98400-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903054	090015	000.000.0312	090606

No Processo	20250761861	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00428	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.720,00 (dois mil e setecentos e vinte reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>2.720,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	2.720,00
Mês	Valor				
10	2.720,00				

Sequência	001	Item	00599701-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	5,44	Preço Total	2.720,00

Descrição	
ELO FUSIVEL, CLASSE REDE DE DISTRIBUICAO, FORMATO BOTAO COM DIAMETRO 12,7 +/- 0,3MM, ARRUELA COM DIAMETRO 19,0 +/-0,3 MM, TIPO K CONFORME NBR 7282 E NORMA CPFL GED 945, CORRENTE NOMINAL 8 A (8 K), TENSÃO NOMINAL 13800 V, CORDOALHA E STANHA POR IMERSAO A QUENTE COM DIMENSAO MINIMA DE 500 MM, TUBO PROTETOR DE F IBRA VULCANIZADA DIMENSAO MINIMA DE 140 MM	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.720,00
Local de Entrega	AV. DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	10/09/2025

DEBORA
PEREIRA:13423279850

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.08.28 13:10:49
-03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

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