



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00757

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	10/10/2025		

CNPJ/CPF/UG	58950775000108		
Credor	COTACAO COM., REPRESENT.,IMPORT. E EXPORT		
Endereço	RUA CAMPO COMPRIDO, 90 BAIRRO IMIRIM		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	02469-120

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	20250969831	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00529	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	10.331,10 (dez mil e trezentos e trinta e um reais e dez centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	10.331,10

Sequência	001	Item	00061704-0	Unid. Forn.	00002
Quantidade	000000870,000	Valor Unitário	4,36	Preço Total	3.793,20
Descrição					
TUBO DE SILICONE, CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXIVEL,ATOXICO, NA COR INCOLOR TRANSLUCIDO, MEDINDO N.203, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGIS LACAO ATUAL VIGENTE					

Sequência	002	Item	00110904-9	Unid. Forn.	00002
Quantidade	000001110,000	Valor Unitário	5,89	Preço Total	6.537,90
Descrição					
TUBO DE SILICONE, CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXIVEL,ATOXICO, NA COR INCOLOR TRANSLUCIDO, MEDINDO N.204, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGIS LACAO ATUAL VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.331,10
Local de Entrega	AVENIDA DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	27/10/2025

DEBORA
PEREIRA:13423279
850

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.10.10 15:51:44
-03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA CRISTINA PERRUCCI PICAGLIE - 090165
--------------------------	---