



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00892

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	17NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	78742491000133 - JOAOMED COM.DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
Credor	JOAOMED COM.DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
Endereço	RUA JOÃO DE OLIVEIRA FRANCO, 268				
Cidade	CURITIBA	UF	PR	CEP	81030-380

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	20251112366	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00638	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.844,00 (três mil e oitocentos e quarenta e quatro reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>3.844,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	3.844,00
Mês	Valor				
12	3.844,00				

Sequência	001	Item	00197074-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006200,000	Valor Unitário	0,62	Preço Total	3.844,00

Descrição	
COBERTURA DE POLIURETANO, MEDINDO 6,0CM X 7,0CM,(PODENDO VARIAR EM +/- 2,0CM) , A BASE DE POLIURETANO,TRANSPARENTE,SEMIPERMEAVEL,AUTOADESIVO, ESTERIL, EMBA LADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRE SENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.844,00
Local de Entrega	AVENIDA DOS COQUEIROS
Data de Entrega	02DEZ2025

DEBORA
PEREIRA:13423279850

Assinado de forma digital por DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.11.17 14:43:11 -03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

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