



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00000

<b>UG</b>	380208 - HOSPITAL CUSTODIA E TRAT.PSIQUIAT.II,F.ROCHA		
<b>Gestão</b>	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
<b>Data de Emissão</b>	00AGO2025		

<b>CNPJ/CPF/UG</b>	00000000000000 -NOME DA EMPRESA		
<b>Credor</b>	NOME DA EMPRESA		
<b>Endereço</b>	ENDERECO DA EMPRESA		
<b>Cidade</b>	SAO PAULO	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 00000-000

<b>Origem Material</b>	1
------------------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
00000	00000	000000000000000000	00000000	00000000	000000	000.000.0000	00000

<b>No Processo</b>	000000000000	<b>Acordo</b>			
<b>Tipo de Empenho</b>	9 - DESPESA NORMAL	<b>Ref Dispensa</b>	LEI 14.133/2021		
<b>Licitação</b>	00 - 000000000000	<b>Modalidade</b>	1 - ORDINARIO		
<b>Empenho Orig.</b>		<b>Nº Contrato</b>	2025CT00000	<b>Nº OC</b>	

<b>Valor do Empenho R\$</b>	0000,00 (..... reais)
-----------------------------	-----------------------

Cronograma	
Mês	Valor
08	0.000,00

<b>Sequência</b>	001	<b>Item</b>	00011370-0	<b>Unid. Forn.</b>	00001
<b>Quantidade</b>	000000001,000	<b>Valor Unitário</b>	0.000,00	<b>Preço Total</b>	0.000,00

Descrição
DESCTICAO DO ITEM LICITADO



# Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	0.000,00
Local de Entrega	RODOVIA LUIZ SALOMÃO CHAMA KM. 45
Data de Entrega	00AGO2025

ORDENADOR DE DESPESA

CPF DO ORDENADOR

**Ordenador da Despesa**

Responsavel pela emissão	
--------------------------	--