



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01297

UG	090127 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XV SJRPRETO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	28JUL2026			

CNPJ/CPF/UG	67577692000106 - IMPARMEDI COML. IMP. E EXP. DE MATERIAL H			
Credor	IMPARMEDI COML. IMP. E EXP. DE MATERIAL H			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09002	10303093064590000	150010002	33903036	090011	008.037.0647	090215

No Processo	20260440795	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT01192	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	20.760,00 (vinte mil e setecentos e sessenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>20.760,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	20.760,00
Mês	Valor				
08	20.760,00				

Sequência	001	Item	00551973-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	120	Valor Unitário	173,00	Preço Total	20.760,00

Descrição	
CURATIVO NAO ADESIVO, ALTAMENTE ABSORVENTE COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO E CAMADA HIDROFOBICA DE SILICONE, COM PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURETANO NA PARTE EXTERNA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM X 20 CM, EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA ANTIMICROBIANA E ABERTURA ASEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	20.760,00
Local de Entrega	AV JÂNIO QUADROS,150-NAFI-AJ-82941/26-13
Data de Entrega	11AGO2026

ANDRÉ LUCIANO BAITELLO
109334698-10

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	02178116809
--------------------------	-------------