



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00682

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090157 - HOSP. REGIONAL SUL            |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 02JUL2026                              |  |  |  |  |

|             |                                                       |    |    |     |           |
|-------------|-------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 32010897000120 - MARCELO FREITAS SCHMID MÉDICOS LTDA. |    |    |     |           |
| Credor      | MARCELO FREITAS SCHMID MÉDICOS LTDA.                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA DIOGO DE FARIA, 513 APT. 121                      |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                             | UF | SP | CEP | 04037-001 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 263150298 | 33903999         | 090015 | 000.000.0100 | 090606 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20260426223        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00577     | Nº OC |  |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) |
|----------------------|--------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>51.000,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 07 | 51.000,00 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 07         | 51.000,00                                                                                |     |       |    |           |

|                                                            |               |                |            |             |           |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                  | 001           | Item           | 00021952-5 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade                                                 | 000000006,000 | Valor Unitário | 8.500,00   | Preço Total | 51.000,00 |
| Descrição                                                  |               |                |            |             |           |
| SERVICO DE MAO-DE-OBRA - ESPECIALIZADA, DIAGNOSE E TERAPIA |               |                |            |             |           |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 51.000,00                                |
| Local de Entrega                 | RUA ROBERTO ALVES DE CARVALHO FILHO, 270 |
| Data de Entrega                  | 02SET2026                                |

CESAR AUGUSTO MENDES GIBELLI  
14206464863  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Responsavel pela emissão | EDSON JOSE DE AZEVEDO - 090157 |
|--------------------------|--------------------------------|