



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00690

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090157 - HOSP. REGIONAL SUL            |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 03JUL2026                              |  |  |  |  |

|             |                                                   |    |    |     |           |
|-------------|---------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 31997707000148 - CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA CAETANO FUMACHI, 185 -                        |    |    |     |           |
| Cidade      | ITATIBA                                           | UF | SP | CEP | 13253-550 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 150010002 | 33903031         | 090015 | 000.000.0100 | 090606 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20260429350        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00594     | Nº OC |  |

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 6.360,00 (seis mil e trezentos e sessenta reais) |
|----------------------|--------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>6.360,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 08 | 6.360,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 08         | 6.360,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00093712-6 | Unid. Forn. | 00418    |
| Quantidade | 000002000,000 | Valor Unitário | 3,18       | Preço Total | 6.360,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FITA ADESIVA CIRURGICA, EM CREPE, BRANCA, COM MASSA ADESIVA ANTIALERGICA A BA SE DE ETER SINTETICO, TENDO UMA FACE COM PERFEITA ADERENCIA, MEDINDO (1,9CM X 50M), EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E DEVERÁ ATE NDER ALEGISLAÇÃO VIGENTE |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 6.360,00                       |
| Local de Entrega                 | AVENIDA ENG ROBERTO ZUCCOLO,21 |
| Data de Entrega                  | 21JUL2026                      |

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

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