



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00566

UG	090157 - HOSP. REGIONAL SUL				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	25/06/2024				

CNPJ/CPF/UG	04656390000103				
Credor	MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LT				
Endereço	Av utinga, 807				
Cidade	Santo André	UF	SP	CEP	09230-611

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	165910001	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20240576581	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00449	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	10.770,00 (DEZ MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>10.770,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	10.770,00
Mês	Valor				
09	10.770,00				

Sequência	001	Item	00093712-6	Unid. Forn.	00418
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	3,59	Preço Total	10.770,00

Descrição	
FITA ADESIVA CIRURGICA, EM CREPE, BRANCA, COM MASSA ADESIVA ANTIALERGICA A BASE 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 ATENDER ALEGISLAÇÃO VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.770,00
Local de Entrega	AVENIDA ENG ROBERTO ZUCCOLO 21
Data de Entrega	17/07/2024

CESAR AUGUSTO MENDES GIBELLI
142064648-63
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	12977990895
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00563

UG	090157 - HOSP. REGIONAL SUL				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	25/06/2024				

CNPJ/CPF/UG	04656390000103				
Credor	MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LT				
Endereço	Av utinga, 807				
Cidade	Santo André	UF	SP	CEP	09230-611

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	165910001	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20240576581	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00446	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.080,00 (UM MIL E OITENTA REAIS)
----------------------	-----------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>1.080,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	1.080,00
Mês	Valor				
09	1.080,00				

Sequência	001	Item	00014140-2	Unid. Forn.	00006
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	3,60	Preço Total	1.080,00

Descrição	
FITA TESTE, PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, USO EM AUTOCLAVE, ASPECTO ADERENCIA E COM ALTERACAO DE COLORACAO APOS EXPOSICAO A ALTA TEMPERATURA, EMBALADO EM ROLO COM 19MM X 30M,EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.080,00
Local de Entrega	AVENIDA ENG ROBERTO ZUCCOLO 21
Data de Entrega	17/07/2024

CESAR AUGUSTO MENDES GIBELLI
142064648-63
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	12977990895
--------------------------	-------------