



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00246

|                 |                                                       |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090158 - HOSP.GERAL J.TEIXEIRA DA COSTA,EM GUAIANASES |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 07MAI2025                                             |  |  |  |  |

|             |                                                            |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 34907123000122 - CURADH COM. E SERVICOS IMP. E EXP. EIRELI |    |    |     |           |
| Credor      | CURADH COM. E SERVICOS IMP. E EXP. EIRELI                  |    |    |     |           |
| Endereço    | AVENIDA DAS AÇUCENAS, 696 - GALPAO 2                       |    |    |     |           |
| Cidade      | CAJAMAR                                                    | UF | SP | CEP | 07790-820 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 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     | 20250270271        | Acordo       |               |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14133/21  |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00187   | Nº OC |  |

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) |
|----------------------|-----------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                           |     |       |    |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|------------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>160.000,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 06 | 160.000,00 |
| Mês        | Valor                                                                                     |     |       |    |            |
| 06         | 160.000,00                                                                                |     |       |    |            |

|            |               |                |            |             |            |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|------------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00230358-2 | Unid. Forn. | 00001      |
| Quantidade | 000010000,000 | Valor Unitário | 16,00      | Preço Total | 160.000,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| AVENTAL DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO P/PROCEDIMENTO, COM GRAMATURA MINIMA DE 30 G/M² E COMPRIMENTO MINIMO DE 1,20M, ACABAMENTO EM OVERLOCK E RESISTENTE A TRAÇÃO MECANICA, COM MANGA LONGA, COM PUNHO ELASTICO OU MALHA CANELADA, DECOTE COM VIES,UM PAR DE TIRAS NA CINTURA E NO DECOTE, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 160.000,00                         |
| Local de Entrega                 | AV. MIGUEL ACHIOLE DA FONSECA, 135 |
| Data de Entrega                  | 06JUN2025                          |

ROBSON TEIXEIRA  
08265613814  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | PRISCILA DINE DE OLIVEIRA LIMA - 090158 |
|--------------------------|-----------------------------------------|