



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00103

UG	090157 - HOSP. REGIONAL SUL				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26/02/2025				

CNPJ/CPF/UG	30769219000110				
Credor	MEDICAL VENETUS SP COMÉRCIO IMP E EXP				
Endereço	AVENIDA SALGADO FILHO, 252, SALA 1309				
Cidade	Guarulhos	UF	SP	CEP	07115-000

Origem Material	2
-----------------	---

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

No Processo	20250098611	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00085	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	03	14.400,00

Sequência	001	Item	00538053-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000018,000	Valor Unitário	800,00	Preço Total	14.400,00

Descrição					
CÂNULA DESCARTÁVEL, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM O CORPO RÍGIDO E PONTA EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, FINALIDADE PROTEGER O SONOTRODO DA PEÇA DE MÃO DOASPIRADOR ULTRASSÔNICO, COM APROXIMADAMENTE 12 CM DE COMPRIMENTO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	14.400,00
Local de Entrega	AVENIDA ENG ROBERTO ZUCCOLO,21
Data de Entrega	13/03/2025

CESAR AUGUSTO MENDES GIBELLI
142064648-63
Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00102

UG	090157 - HOSP. REGIONAL SUL				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26/02/2025				

CNPJ/CPF/UG	30769219000110				
Credor	MEDICAL VENETUS SP COMÉRCIO IMP E EXP				
Endereço	AVENIDA SALGADO FILHO, 252, SALA 1309				
Cidade	Guarulhos	UF	SP	CEP	07115-000

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	20250098611	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00086	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	37.800,00 (TRINTA E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>37.800,00</td></tr></table>	Mês	Valor	03	37.800,00
Mês	Valor				
03	37.800,00				

Sequência	001	Item	00538055-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000009,000	Valor Unitário	4.200,00	Preço Total	37.800,00

Descrição	
MANGUEIRA, CONFECCIONADA EM SILICONE, DE ALTA DENSIDADE, PARA IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO PARA ACOPLAR A PEÇA DEMÃO DO ASPIRADOR ULTRASSÔNICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5 METROS DE COMPRIMENTO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	37.800,00
Local de Entrega	AVENIDA ENG ROBERTO ZUCCOLO,21
Data de Entrega	13/03/2025

CESAR AUGUSTO MENDES GIBELLI
142064648-63
Ordenador da Despesa

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