



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00696

|                 |                                                  |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090159 - HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO           |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 18JUL2025                                        |  |  |  |  |

|             |                                                            |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 39700820000121 - MBEM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS |    |    |     |           |
| Credor      | MBEM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA IRMÃO FRANCISCO, N 95                                  |    |    |     |           |
| Cidade      | PORTO ALEGRE                                               | UF | RS | CEP | 90240-120 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 150010002 | 33903041         | 090015 | 000.000.0100 | 090606 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20250543092        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00590     | Nº OC |  |

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.027,38 (um mil e vinte e sete reais e trinta e oito centavos) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 09         | 1.027,38 |

|                                                                                                                                                                                     |               |                |            |             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência                                                                                                                                                                           | 001           | Item           | 00004220-0 | Unid. Forn. | 00001 |
| Quantidade                                                                                                                                                                          | 000000100,000 | Valor Unitário | 0,61       | Preço Total | 61,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                           |               |                |            |             |       |
| APONTADOR PARA LAPIS, DE POLIESTIRENO, SIMPLES, E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, E AS ATUALIZAÇÕES POSTERIORES |               |                |            |             |       |

|                                                                     |               |                |            |             |        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                           | 002           | Item           | 00061491-2 | Unid. Forn. | 00038  |
| Quantidade                                                          | 000000250,000 | Valor Unitário | 1,91       | Preço Total | 477,50 |
| Descrição                                                           |               |                |            |             |        |
| CLIQUE DE PAPELARIA, DE AÇO, FORMATO PARALELO, GALVANIZADO, NR. 4/0 |               |                |            |             |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                |            |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 003           | Item           | 00133213-9 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000000252,000 | Valor Unitário | 1,94       | Preço Total | 488,88 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                |            |             |        |
| TESOURA ESCOLAR, DE AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 11CM, CABO DE POLIPROPILENO ATÓXICO COM ANEIS DE BORRACHA, CONTENDO AS CORES AZUL E VERDE, PARA DESTRO, FORMATO 2 DEDOS, COM REBITE, LAMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA ARREDONDADA, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZAÇÕES POSTERIORES |               |                |            |             |        |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.027,38                 |
| Local de Entrega                 | RUA ÂNGELO DE CÂNDIA,540 |
| Data de Entrega                  | 31JUL2025                |

TATIANA  
SMALKOFF:1  
0376106875

Assinado de forma  
digital por TATIANA

Dados: 2025.07.22  
09:35:58 -03'00'

KARIN FATIMA SILVEIRA

Ordenador da Despesa

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Responsavel pela emissão | MARIANA GOMES CERRI - 090159 |
|--------------------------|------------------------------|