



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00694

UG	090161 - UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	29/08/2025				

CNPJ/CPF/UG	36619587000169				
Credor	XMEDICINE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA				
Endereço	RUA PARANÁ, 107 - SALA 21				
Cidade	SANTANA DE PARNAIBA	UF	SP	CEP	06530-025

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	20250703276	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00566	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	11.000,00 (onze mil reais)
----------------------	----------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>11.000,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	11.000,00
Mês	Valor				
11	11.000,00				

Sequência	001	Item	00294034-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000800,000	Valor Unitário	9,00	Preço Total	7.200,00

Descrição					
FIO DE SUTURA POLIGLACTINA, COMPOSTO DE POLIGLACTINA 910 E POLIGLACTINA 370, MULTIFILAMENTAR, COLORIDO, DIAMETRO 0, IMPREGNADO COM SUBSTANCIA ANTIBACTERIA NA, AGULHA 1/2 CIRCULO, CILINDRICA, DE 40,0 MM, MEDINDO O FIO 70 CM DE COMPRI MENTO, EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BAR REIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE DE ACORD O COM A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE					

Sequência	002	Item	00092778-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000400,000	Valor Unitário	9,50	Preço Total	3.800,00

Descrição					
FIO DE SUTURA SINTETICA ABSORVIVEL, COMPOSTO DE CAPROLACTONA E OUTRAS ASSOCIA COES,DIAM.3-0, 1 AGULHA 1/2 CIRC.CILINDRICA DE 3,5 CM, COLORIDO, COM 70CM, EM BALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PR ODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	11.000,00
Local de Entrega	AVENIDA ROBERTO ZUCCOLO, 21
Data de Entrega	05/09/2025

MARCIA DE ALMEIDA FERNADES
08750094840
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELHIA MARIA FERREIRA DOS SANTO - 090161
--------------------------	---