



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00869

UG	090171 - COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	25/08/2025				

CNPJ/CPF/UG	43388441000115				
Credor	RAVACHE COMERCIAL MEDICA HOSPITALAR LTDA				
Endereço	AVENIDA MIGUEL, 7982 -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08070-001

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903031	090015	000.000.0336	090606

No Processo	20250867421	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00692	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	46.092,00 (quarenta e seis mil e noventa e dois reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>46.092,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	46.092,00
Mês	Valor				
09	46.092,00				

Sequência	001	Item	00090042-7	Unid. Forn.	00260
Quantidade	000200400,000	Valor Unitário	0,23	Preço Total	46.092,00

Descrição	
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, EM FIOS DE ALGODAO PURO E BRANCO, SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS 13 FIOS POR CM QUADRADO, DOBRAS UNIFORMES E PERFEITAS VARIANDO DE 05 DOBRAS,SEM FILAMENTO RADIOPACO, 8 CAMADAS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM, COM FO RMATO QUADRADO, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA , O PRODUTO DEVERA ATENDER LAUDO ANAL.LABORAT.,DE CUMPRIMENTO DA NBR13843	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	46.092,00
Local de Entrega	AVENIDA EMÍLIO RIBAS,1819
Data de Entrega	05/09/2025

NELSON SANT'ANA GOMES JUNIOR
26104378897
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	REGINA CELIA A. DA SILVA LESSA - 090171
--------------------------	---