



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01033

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090157 - HOSP. REGIONAL SUL            |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 25SET2025                              |  |  |  |  |

|             |                                      |    |    |     |           |
|-------------|--------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 48223831000159 - MULTIFOAM DO BRASIL |    |    |     |           |
| Credor      | MULTIFOAM DO BRASIL                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA ELEUSINA PLAISANT, 1162 -        |    |    |     |           |
| Cidade      | CURITIBA                             | UF | PR | CEP | 80310-290 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 150010002 | 33903050         | 090015 | 000.000.0100 | 090606 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20250915035        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00875     | Nº OC |  |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) |
|----------------------|---------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>6.300,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 11 | 6.300,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 11         | 6.300,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00610614-5 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000030,000 | Valor Unitário | 210,00     | Preço Total | 6.300,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COLCHAO, PARA MACA HOSPITALAR, EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE DE 45 KG/M 3, REVESTIDO EM COURVIM, SEM ILHOS, SEM ZIPER, ARREMATE COM ROLETEDE COURVIM, DIMENSOES: 180 X 55 X 10 CM (CXLXA) |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 6.300,00          |
| Local de Entrega                 | RUA IGUATINGA 231 |
| Data de Entrega                  | 10OUT2025         |

CESAR AUGUSTO MENDES GIBELLI  
14206464863  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Responsavel pela emissão | JESUINA MARIA DE JESUS - 090157 |
|--------------------------|---------------------------------|