



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01059

UG	090171 - COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30/09/2025				

CNPJ/CPF/UG	26685436000155				
Credor	GOLD CARE COM MATERIAIS CIRURGICOS E				
Endereço	RUA JOSE BONIFACIO MALBURG 143				
Cidade	ITAJAI	UF	SC	CEP	88301-350

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	20251039865	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00861	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	800,00 (oitocentos reais)
----------------------	---------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>800,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	800,00
Mês	Valor				
11	800,00				

Sequência	001	Item	00224932-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000020000,000	Valor Unitário	0,04	Preço Total	800,00

Descrição	
COBERTURA DE POLIMERO E OUTRAS ASSOCIACOES, MEDINDO 2,0CM X 2,0CM,(PODENDO VA RIA R 0,5CM),POS PUNCAO,PERMEÁVEL A VAPORES,COM ADESIVO ACRILICO, A BASE DE PO LIMERO COMPATIVEL,C/CAMADA ABSORVENTERECOBERTA DE PELICULA DE POLIESTER, ESTE RIL,ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE, MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO A TUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	800,00
Local de Entrega	AVENIDA EMÍLIO RIBAS,1819
Data de Entrega	10/10/2025

NELSON SANT'ANA GOMES JUNIOR
26104378897
Ordenador da Despesa

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