



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01318

|                 |                                                  |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090159 - HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO           |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 08DEZ2025                                        |  |  |  |  |

|             |                                                    |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 16743543000139 - POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA AFRÂNIO FRANCISCO AZEVEDO, 140 - SALA 01       |    |    |     |           |
| Cidade      | UBERABA                                            | UF | MG | CEP | 38080-400 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 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     | 20250897948        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT01114     | Nº OC |  |

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 31.850,00 (trinta e um mil e oitocentos e cinquenta reais) |
|----------------------|------------------------------------------------------------|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
| Mês        | Valor     |
| 12         | 31.850,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                |            |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 001           | Item           | 00443507-9 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 000000200,000 | Valor Unitário | 118,50     | Preço Total | 23.700,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                |            |             |           |
| MASCARA FACIAL, DE SILICONE, FLEXIVEL, NAO ESTERIL, REUTILIZAVEL E AUTOCLAVAV EL, ANATOMICO, SEM REBARBAS CORPO E COXIM TRANSPARENTE PARA FACIL VISUALIZACA O, CONSTITUIDO DE COXIM EM SILICONE C/ VALVULA DE INSULFLACAO P/ SERINGA E AB ERTURA CENTRAL C/ GANCHO P/ FIXACAO, Nº 5 ADULTO, GRANDE, A APRESENTACAO DO P RODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE |               |                |            |             |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                |            |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 002           | Item           | 00443514-1 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 000000050,000 | Valor Unitário | 163,00     | Preço Total | 8.150,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                |            |             |          |
| MASCARA FACIAL, DE SILICONE, FLEXIVEL, NAO ESTERIL, REUTILIZAVEL E AUTOCLAVAV EL, ANATOMICO, SEM REBARBAS CORPO E COXIM TRANSPARENTE PARA FACIL VISUALIZACA O, CONSTITUIDO DE COXIM EM SILICONE C/ VALVULA DE INSULFLACAO P/ SERINGA E AB ERTURA CENTRAL C/ GANCHO P/ FIXACAO, TAMANHO 06 EXTRA GRANDE ADULTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE |               |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 31.850,00                |
| Local de Entrega                 | RUA ÂNGELO DE CÂNDIA,540 |
| Data de Entrega                  | 08JAN2026                |

KARIN FATIMA SILVEIRA  
15413166818

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | HELENA ADALCINA DA SILVA - 090159 |
|--------------------------|-----------------------------------|



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE LANÇAMENTO - 2025NL08349

|                       |                                                    |                 |           |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Data Emissão          | 09DEZ2025                                          | Data Lançamento | 09DEZ2025 |
| UG                    | 090159 - HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO   |                 |           |
| Gestão                | 00001                                              |                 |           |
| CGC/CPF/UG Favorecida | 16743543000139 - POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA |                 |           |
| Gestão Favorecida     |                                                    |                 |           |

| Evento | Inscrição do Evento | Rec/Desp | Classificação | Fonte | Valor     |
|--------|---------------------|----------|---------------|-------|-----------|
| 541202 | 20250897948         |          |               |       | 31.850,00 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Observação: NL 01318, NE01318