



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01401

UG	090159 - HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	19DEZ2025			

CNPJ/CPF/UG	48939276000166 - MEDI HOUSE IND.E COM.DE PROD.CIR.E HOSP.L			
Credor	MEDI HOUSE IND.E COM.DE PROD.CIR.E HOSP.L			
Endereço	AVENIDA HENRY FORD, 1158 PARQUE DA MOOCA			
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP 03109-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150298	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20251311163	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01188	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	62.568,00 (sessenta e dois mil e quinhentos e sessenta e oito reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>62.568,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	62.568,00
Mês	Valor				
12	62.568,00				

Sequência	001	Item	00015543-8	Unid. Forn.	00418
Quantidade	000000711,000	Valor Unitário	88,00	Preço Total	62.568,00

Descrição	
GAZE HIDROFILA, DE FIOS DE ALGODAO PURO E BRANCO, COM NO MINIMO 13 FIOS POR C M2, MEDINDO 9,1CM X 91M, BOM ACABAMENTO,SEM FIOS SOLTOS ,ENROLADA DE FORMA CO NTINUA E UNIFORME, NAO ESTERIL, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE C OMPROVE CUMPRIMENTO NBR 14108	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	62.568,00
Local de Entrega	RUA ANGELO DE CANDIA 540
Data de Entrega	31DEZ2025

KARIN FATIMA SILVEIRA
15413166818

Ordenador da Despesa

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