



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00170

|                 |                                                  |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090159 - HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO           |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 09MAR2026                                        |  |  |  |  |

|             |                                           |    |    |     |           |
|-------------|-------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 27817504000155 - SP HOSPITALAR LTDA       |    |    |     |           |
| Credor      | SP HOSPITALAR LTDA                        |    |    |     |           |
| Endereço    | ESTRADA PEDREIRA ELDORADO,, 131 - SALA 04 |    |    |     |           |
| Cidade      | COTIA                                     | UF | SP | CEP | 06716-250 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 09006 | 10303093061170000    | 150010002 | 33903030         | 090015 | 000.000.0100 | 090616 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20260228611        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00126     | Nº OC |  |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 660,00 (seiscentos e sessenta reais) |
|----------------------|--------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>660,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 04 | 660,00 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 04         | 660,00                                                                                |     |       |    |        |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00048702-3 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000005000,000 | Valor Unitário | 0,132      | Preço Total | 660,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PREDNISONA 20MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSUL A/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/C OMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUT O NA ENTREGA DE 75%. |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 660,00                   |
| Local de Entrega                 | RUA ÂNGELO DE CÂNDIA,540 |
| Data de Entrega                  | 24MAR2026                |

CAMILA LOURO MOTA BRANCO  
05082311670  
**Ordenador da Despesa**

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



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE LANÇAMENTO - 2026NL01233

|                       |                                                  |                 |           |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Data Emissão          | 09MAR2026                                        | Data Lançamento | 09MAR2026 |
| UG                    | 090159 - HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO |                 |           |
| Gestão                | 00001                                            |                 |           |
| CGC/CPF/UG Favorecida | 27817504000155 - SP HOSPITALAR LTDA              |                 |           |
| Gestão Favorecida     |                                                  |                 |           |

| Evento | Inscrição do Evento | Rec/Desp | Classificação | Fonte | Valor  |
|--------|---------------------|----------|---------------|-------|--------|
| 541202 | 20260228611         |          |               |       | 660,00 |

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

Observação: NL REF. A CT00126, NE00170.