



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00331

UG	090131 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VII CAMPINAS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	01ABR2026				

CNPJ/CPF/UG	48558302000106 - BLA FACILITY BLA				
Credor	BLA FACILITY BLA				
Endereço	RUA GUILHERME GEENHALCH				
Cidade	NITERÓI	UF	RJ	CEP	24230-070

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09002	10122094262150000	150010002	33903052	090011	005.011.0244	090204

No Processo	20260270641	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00234	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.295,80 (um mil e duzentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>1.295,80</td></tr></table>	Mês	Valor	04	1.295,80
Mês	Valor				
04	1.295,80				

Sequência	001	Item	00649413-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	64,79	Preço Total	1.295,80

Descrição
TORNEIRA AUTOMATICA, COM FECHAMENTO HIDROMECANICO TEMPORIZADO, ACIONAMENTO CO M LEVE PRESSAO MANUAL, CONFECCIONADA EM LIGA DE COBRE, CROMADA, CORPO COM COM PRIMENTO MINIMO DE 145MM, BICA BAIXA, COM AREJADOR EMBUTIDO ANTIVANDALISMO E ANTIFURTO, PENEIRA ANTI-SUJEIRA, FIXACAO EM MESA, BITOLA DE 1/2 POLEGADA, COM PRESSAO DE 2 A 40 M.C.A, CONFORME NBR 5626, UTILIZACAO EM LAVATORIO, ITENS I NCLUSOS ARRUELA E PORCA DE FIXACAO PARA INSTALACAO, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, CONFORME NORMA NBR VIGENTE, COM VAZAO MAXIMA ENTRE 1,2 E 1,8 L/MIN PARA ECONOMIA DE ATE70% NO CONSUMO DE AGUA



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.295,80
Local de Entrega	RUA JOSÉ PAULINO, 1698 SEI 24835/2026-15
Data de Entrega	20ABR2026

JORGE CARLOS MACHADO CURI

00569557828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANDREA CRISTINA CANALLI - 090131
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo de Finanças, Suprimentos e Gestão de Contratos-CRS-DRS7-NFSGC

DESPACHO

Nº do Processo: 024.00024835/2026-15

Interessado: DRS VII - Departamento Regional de Saúde - Campinas

Assunto: Aquisição de materiais de consumo para área de manutenção

Eu, JORGE CARLOS MACHADO CURI, Ordenador de Despesa da UGE 090131 – DRS VII - Departamento Regional de Saúde de Campinas, valido as Notas de Empenho 2026NE00334, 2026NE00331, 2026NE00332 e 2026NE00333.

FAVORECIDO: LUCIANA DE FÁTIMA PEREIRA BARBOZA

CNPJ 59.659.157/0001-76

Nota de Empenho: 2026NE00334

Valor Total: R\$ 1.837,50

FAVORECIDO: BLA – SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

CNPJ 48.558.301/0001-06

Nota de Empenho: 2026NE00331

Valor Total: R\$ 1.295,80

FAVORECIDO: MATREN COM. DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 62.645.501/0001-82

Nota de Empenho: 2026NE00332

Valor Total: R\$ 1.080,00

FAVORECIDO: DAFMAQ COMERCIAL LTDA

CNPJ 14.636.329/0001-58

Nota de Empenho: 2026NE0033

Valor Total: R\$ 1.432,20

JORGE CARLOS MACHADO CURI

Diretor Técnico de Saúde

DRS VII - Campinas



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0102974898** e o código CRC **7FE4DF4F**.
