



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00219

|                 |                                                      |  |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090149 - DEPTO. GERENC. AMBULATORIAL DA CAPITAL-DGAC |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO               |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 17ABR2026                                            |  |  |  |  |

|             |                                                 |    |    |     |           |
|-------------|-------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 26527362000129 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI |    |    |     |           |
| Credor      | ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                  |    |    |     |           |
| Endereço    | ESTRADA DOUTOR CÍCERO BORGES DE MORAIS,1630     |    |    |     |           |
| Cidade      | BARUERI                                         | UF | SP | CEP | 06407-000 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09006 | 10302094124490000    | 263150298 | 44905235         | 090015 | 000.000.0100 | 090615 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20260280146        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00181     | Nº OC |  |

|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 17.387,42 (dezessete mil e trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
|            |           |
| Mês        | Valor     |
| 04         | 17.387,42 |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00510797-0 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 17.387,42  | Preço Total | 17.387,42 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANALISADOR DE FUNCAO PULMONAR, MICROPROCESSADO, AUTOMATICO, DIGITAL, PARA ANA LISE DE ESPIROMETRIA, ESCALA DE VOLUME (0,1 A 10 L), ESCALA DE FLUXO (0,1 A 14 L/SEG.), ENTRADA DE DADOS DO PACIENTE, ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM LEITURA DIRETA: REG. DE DADOS C/APRESENT.GRAFICOSTEMPO REAL, EQUACOES PREDITIVAS, IMPRESSORA COM RESOLUCAO DE 600 DPI, NO-BREAK ESTABILIZ.C/AUTONOM.DE SUPRIM. P/5 MIN. COMPAT.NECESSID.SISTEMA, INTERFACE SOFTWARE COMPATIVEL SIST.OFERTADO E SISTEMA OPERACIONAL MS WINDOWS. COMPUTADOR TIPO DESKTOP, DIMENSOES: REDE ETHERNET, 320 GB, 4 GB RAM, GRAV.DVD, MONITORLCD 17" COLOR. RESOL.1280X1024, TECL.A BNT, ALIMENTACAO: 127/220 VOLTS, 60 HERTZ, CONFORME LOCAL DE INSTALACAO, ACOM PANHAM: 20 PONTOS BOCAIS, 12 PONTOS NASAIS E 60 FILTROS SOBRESSALENTES. GARANTIA 12 MESES |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 17.387,42                |
| Local de Entrega                 | RUA LEOPOLDO MIGUEZ, 327 |
| Data de Entrega                  | 15JUL2026                |

CIBELIA GOMES  
SANTANA:09135  
500867

Assinado digitalmente por CIBELIA GOMES  
SANTANA:09135500867  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM  
BRANCO), OU=presencial, OU=34746066000147, CN=  
CIBELIA GOMES SANTANA:09135500867  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026-04-22 09:35:47-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS  
03911892802  
Ordenador da Despesa

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ISABEL CRISTINA BARARDI - 090149 |
|--------------------------|----------------------------------|