



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00362

|                 |                                                       |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--|--|
| UG              | 090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                |  |  |
| Data de Emissão | 29MAI2026                                             |  |  |

|             |                                                            |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 61418042000131 - CIR.FERNANDES COM.MAT.CIR.E HOS.SOCIED.LT |     |           |
| Credor      | CIR.FERNANDES COM.MAT.CIR.E HOS.SOCIED.LT                  |     |           |
| Endereço    | ALAMEDA ÁFRICA, 570 GLEBA Y (POLO EMPRESARIAL) TAMBORE - - |     |           |
| Cidade      | SANTANA DE PARNAIBA                                        | UF  | SP        |
|             |                                                            | CEP | 06543-306 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 150010002 | 33903031         | 090015 | 000.000.0312 | 090606 |

|                 |                    |              |                 |       |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20260425238        | Acordo       |                 |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00264     | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais) |
|----------------------|---------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>585,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 07 | 585,00 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 07         | 585,00                                                                                |     |       |    |        |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00231109-7 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000300,000 | Valor Unitário | 1,95       | Preço Total | 585,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SONDA FOLEY, EM LATEX, SILICONIZADA,PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFICIOS CONTRA -LATERAIS, ESTERIL, COM BALAO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 15ML,DOTADO DE VALVULA ANTI-REFLUXO, COM 2 VIAS, NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBR E 16,COM GRAVACAO INDELEVEL,EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENT E |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 585,00                |
| Local de Entrega                 | AVENIDA DOS COQUEIROS |
| Data de Entrega                  | 15JUN2026             |

DEBORA

PEREIRA:13423279850

Assinado de forma digital por

DEBORA PEREIRA:13423279850

Dados: 2026.06.01 13:24:28 -03'00'

DEBORA

**Ordenador da Despesa**

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Responsavel pela emissão | ELIDA SILVA BORGES - 090165 |
|--------------------------|-----------------------------|