



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00367

|                 |                                                       |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 01JUN2026                                             |  |  |  |  |

|             |                                          |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 55309074000104 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA AVIAO PAULISTINHA, 198 JD SOUTO      |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO JOSE DOS CAMPOS                      | UF | SP | CEP | 12200-000 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 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     | 20260423344        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00273     | Nº OC |  |

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 444,30 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>444,30</td></tr></table> | Mês | Valor | 07 | 444,30 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 07         | 444,30                                                                                |     |       |    |        |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00059680-9 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000003000,000 | Valor Unitário | 0,1481     | Preço Total | 444,30 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SERINGA DESCARTAVEL, EM PLASTICO,ATOXICO,APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE, A PRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO, CORPO COM GRADU ACAO DE 100UL, MILIMETRADA, EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA, BICO CENTRAL E LUER, ESTERIL, SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 1ML, COM AGULHA EM ACO INOX ME DINDO 13 X 4,5 MM, PARA APLICACAO DE INSULINA, O PRODUTO DEVERA ATENDER LABOR AT.QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR ISO 9537 E NBR ISO 7864 |



Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 444,30                     |
| Local de Entrega                 | AVENIDA DOS COQUEIROS, S/N |
| Data de Entrega                  | 16JUN2026                  |

DEBORA  
PEREIRA:134232  
79850

Assinado de forma digital  
por DEBORA  
PEREIRA:13423279850  
Dados: 2026.06.01 13:47:26  
-03'00'

debora pereira  
Ordenador da Despesa

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ANA CRISTINA PERRUCCI PICAGLIE - 090165 |
|--------------------------|-----------------------------------------|