



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00944

|                 |                                              |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090172 - CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO       |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 20AGO2026                                    |  |  |  |  |

|             |                                                 |    |  |     |  |
|-------------|-------------------------------------------------|----|--|-----|--|
| CNPJ/CPF/UG | 26527362000129 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI |    |  |     |  |
| Credor      | ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI                  |    |  |     |  |
| Endereço    |                                                 |    |  |     |  |
| Cidade      |                                                 | UF |  | CEP |  |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 263150298 | 33903031         | 090015 | 000.000.0100 | 090606 |

|                 |                    |              |               |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|--|
| No Processo     | 20260444787        | Acordo       |               |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI14133/21   |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00958   | Nº OC |  |

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 10.335,60 (dez mil e trezentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
|            |           |
| Mês        | Valor     |
| 08         | 10.335,60 |

|            |     |                |            |             |          |
|------------|-----|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001 | Item           | 00458172-5 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 50  | Valor Unitário | 129,69     | Preço Total | 6.484,50 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ESTETOSCOPIO, ACO INOXIDAVEL, RESISTENTE, DIAFRAGMA COM TRATAMENTO OU SISTEMA ANTI FRIO, COM CABEÇA DUPLA,EM ACO INOX.DIAFRAGMA SINTONIZAVEL COM CAPTACAO DE SONS DE ALTA E BAIXA FREQUENCIA, TAMANHO ADULTO,TUBO EM PVC ISENT0 DELATEX, COM MEDIDAS ENTRE 71 / 78 CM., EM ACO INOXIDAVEL OU LIGA DE ALUMINIO, COM OLIVAS EM SILICONE, MACIAS E SUBSTITUIVEIS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL,QUE GARANTA A INTEGRIDADE DOPRODUTO, CONSTANTE O Nº DO REGISTRO DA ANVISA |  |

|            |     |                |            |             |          |
|------------|-----|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 002 | Item           | 00587767-9 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 30  | Valor Unitário | 128,37     | Preço Total | 3.851,10 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ESTETOSCOPIO, ACO INOXIDAVEL E RESISTENTE; MOLA AJUSTAVEL; C/ DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE E ARO COM ANTIFRIO, AUSCULTADOR QUE PERMITA A AUSCULTA DOS SONS DE BAIXA E ALTA FREQUENCIA, TAMANHO REDUZIDO; PARA USO NEONATAL; COM ALTA SENSIBILIDADE ACUSTICA; AUSCULTADOR DOS 2 LADOS, CONJUNTO BIAURICULAR, COM OLIVAS 3/4 SINO TRADICIONAL; OLIVAS MACIAS , CONFORTAVEIS E SEM REBARBAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 10.335,60                       |
| Local de Entrega                 | RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4301 |
| Data de Entrega                  | 03SET2026                       |

VANDERLEI  
DE ALMEIDA  
ROSA:790553  
11804

Assinado de forma  
digital por VANDERLEI  
DE ALMEIDA  
ROSA:79055311804  
Dados: 2026.08.21  
07:35:29 -03'00'

VANDERLEI DE ALMEIDA ROSA  
790553118-04  
Ordenador da Despesa

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 12585800806 |
|--------------------------|-------------|