



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00173

|                 |                                        |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|
| UG              | 090200 - GRUPO DE RESGATE - GRAU       |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |
| Data de Emissão | 23AGO2024                              |  |  |

|             |                                                            |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 26168820000180 - MEGA CARE COMERCIO EQUIPAMENTOS E MATERIA |     |           |
| Credor      | MEGA CARE COMERCIO EQUIPAMENTOS E MATERIA                  |     |           |
| Endereço    | RUA BENEDITO SOARES FERNANDES, 14 - SL 01, 14 - SL 01      |     |           |
| Cidade      | OSASCO                                                     | UF  | SP        |
|             |                                                            | CEP | 06020-070 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 165910001 | 33903031         | 090015 | 000.000.0100 | 090606 |

|                 |                    |              |                |       |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|----------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20240715667        | Acordo       |                |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14133/2021 |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO  |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00084    | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 15.166,00 (quinze mil e cento e sessenta e seis reais) |
|----------------------|--------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>15.166,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 10 | 15.166,00 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 10         | 15.166,00                                                                                |     |       |    |           |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00296360-4 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000000100,000 | Valor Unitário | 151,66     | Preço Total | 15.166,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MASCARA LARINGEA, EM PVC, DESCARTAVEL, COM TUBO DE DRENAGEM GASTRICA INTEGRAD O C/ BARRA DE FIXACAO, COM PROTETOR DE MORDEDURA, NUMERO 14-16FR MARCACOES DE TAMANHO Nº 4 PARA PESO DO PACIENTE 50-70 KG COM CONECTOR DE 15MM FIXO., ESTE RIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACA O DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 15.166,00                                 |
| Local de Entrega                 | AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO ZUCCOLO, Nº 21 |
| Data de Entrega                  | 07SET2024                                 |

JORGE MICHEL  
RIBERA:0251003183  
0

Assinado de forma digital por  
JORGE MICHEL  
RIBERA:02510031830  
Dados: 2024.08.23 18:19:57 -03'00'

JORGE MICHEL RIBERA  
02510031830  
Ordenador da Despesa

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | KARINA DA SILVA NASCIMENTO - 090200 |
|--------------------------|-------------------------------------|