



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00340

|                 |                                                       |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 14/06/2024                                            |  |  |  |  |

|             |                                                                   |    |    |     |           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 47869078000453                                                    |    |    |     |           |
| Credor      | DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA                               |    |    |     |           |
| Endereço    | AV. DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO,185 BLOCO-1 GALPOES 10/11 JD SA |    |    |     |           |
| Cidade      | OSASCO                                                            | UF | SP | CEP | 06278-010 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 165910001 | 33903031         | 090015 | 000.000.0312 | 090606 |

|                 |                    |              |               |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|--|
| No Processo     | 20240367222        | Acordo       |               |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | 14.133/2021   |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00198   | Nº OC |  |

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 27.100,00 (vinte e sete mil e cem reais) |
|----------------------|------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>27.100,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 09 | 27.100,00 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 09         | 27.100,00                                                                                |     |       |    |           |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00073389-0 | Unid. Forn. | 00260     |
| Quantidade | 000005000,000 | Valor Unitário | 5,42       | Preço Total | 27.100,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPRESSA CIRURGICA, EM TECIDO DE 100% ALGODAO,16 FIOS/CM², COM 04 CAMADAS DE TECIDO, COM COSTURA REFORCADA NOS CANTOS, BORDAS BEM ACABADAS SEM DESFIAMENT O,C/CADARCO C/30 CM DE COMPRIMENTO EM UMA EXTREMIDADE, COM ELEMENTO RADIOPACO EM TODA A EXTENSAO DO CORPO DA COMPRESSA, MEDINDO 25 X 28CM (20GRS), PRE-LAV ADA, ESTERIL, EMBALADO EM EMBALAGEM DUPLA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MI CROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA ATENDER QUE COMPROVE CUMPRIME NTO NBR14767, VALIDADE DE NOMINIMO 12 MESES NA ENTREGA |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 27.100,00                  |
| Local de Entrega                 | AVENIDA DOS COQUEIROS, S/N |
| Data de Entrega                  | 01/07/2024                 |

---

DEBORA PEREIRA

13423279850

**Ordenador da Despesa**

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