



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00775

|                 |                                                    |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090161 - UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO             |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 12SET2024                                          |  |  |  |  |

|             |                                                            |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| 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    | 260250133 | 33903031         | 090015 | 000.000.0100 | 090606 |

|                 |                    |              |                    |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|-------|--|
| No Processo     | 20240791651        | Acordo       |                    |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI FED. Nº 10.520 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO      |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00646        | Nº OC |  |

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 15.390,00 (quinze mil e trezentos e noventa reais) |
|----------------------|----------------------------------------------------|

| Cronograma |     |           |
|------------|-----|-----------|
|            | Mês | Valor     |
|            | 09  | 15.390,00 |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00223346-0 | Unid. Forn. | 00246     |
| Quantidade | 000000100,000 | Valor Unitário | 153,90     | Preço Total | 15.390,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| CAL SODADA, COM ÓXIDO DE ZINCO,FORMA SEMI-ESFÉRICA, EM ALTA CAPACIDADE DE ABS ORÇÃO DE CO2, GALÃO C/ APROXIMADAMENTE 5 QUILOS, COR BRANCA, COM GRAU DE UMIDADE DE 14% A 15%, EMBALADO EM METODO A VÁCUO COM SELO DE ALUMÍNIO INVIOLÁVEL, VALIDADE SUPERIOR A 02 ANOS |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 15.390,00                   |
| Local de Entrega                 | AVENIDA ROBERTO ZUCCOLO, 21 |
| Data de Entrega                  | 16SET2024                   |

MARCIA DE ALMEIDA FERNADES  
08750094840  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | MARIA APARECIDA PINTO DA SILVA - 090161 |
|--------------------------|-----------------------------------------|