



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00963

|                 |                                                       |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 11/12/2024                                            |  |  |  |  |

|             |                                                |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 18258209000115                                 |    |    |     |           |
| Credor      | CIRURGICAS CERON EQUIP. HOSP. E VETER.LTD      |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA ALBERTO LAUREANO HENRICH, Nº 50PASSA VINTE |    |    |     |           |
| Cidade      | PALHOÇA                                        | UF | SC | CEP | 88132-230 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 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     | 20241148991        | Acordo       |               |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | 14.133/2021   |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00665   | Nº OC |  |

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 5.528,28 (cinco mil e quinhentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>5.528,28</td></tr></table> | Mês | Valor | 12 | 5.528,28 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 12         | 5.528,28                                                                                |     |       |    |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                |            |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001           | Item           | 00307275-4 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 000000002,000 | Valor Unitário | 134,64     | Preço Total | 269,28 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                |            |             |        |
| RESSUSCITADOR MANUAL, CONFECCIONADO EM SILICONE COM DUAS CAMARAS, COMPOSTO PO R VALVULA POLISSULFONA COM MEMBRANA DE SILICONE DESMONTAVEL COM ADMISSAO DE A R, TAMANHO ADULTO, CONEXAO PARA OXIGENIO, MASCARA TRANSPARENTE EM SILICONE, C OM RESERVATORIO DE OXIGENIO, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE D O PRODUTO |               |                |            |             |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                |            |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 002           | Item           | 00307241-0 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 000000050,000 | Valor Unitário | 105,18     | Preço Total | 5.259,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                |            |             |          |
| RESSUSCITADOR MANUAL, CONFECCIONADO EM SILICONE COM DUAS CAMARAS, COMPOSTO PO R VALVULA POLISSULFONA COM MEMBRANA DE SILICONE DESMONTAVEL COM ADMISSAO DE A R, TAMANHO NEONATAL COM BOLSA DE 250 ML, CONEXAO PARA OXIGENIO, MASCARA NEONA TAL EM SILICONE TRANSPARENTE, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE_ DO PRODUTO |               |                |            |             |          |



Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 5.528,28               |
| Local de Entrega                 | AV. DOS COQUEIROS, S/N |
| Data de Entrega                  | 26/12/2024             |

DEBORA  
PEREIRA:1342  
3279850

Assinado de forma  
digital por DEBORA  
PEREIRA:13423279850  
Dados: 2024.12.23  
09:51:21 -03'00'

DEBORA PEREIRA  
13423279850  
Ordenador da Despesa

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