



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01021

|                 |                                                |  |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO         |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 19DEZ2024                                      |  |  |  |  |

|             |                                                            |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 22268082000192 - ENG CARE SERVICOS EM EQUIP. ELETROMEDICOS |    |    |     |           |
| Credor      | ENG CARE SERVICOS EM EQUIP. ELETROMEDICOS                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA DOS MIOSÓTIS, 40 CAMPOS ELISEOS - TAUBATE              |    |    |     |           |
| Cidade      | TAUBATE                                                    | UF | SP | CEP | 12090-003 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 263150299 | 33903980         | 090015 | 000.000.0100 | 090606 |

|                 |                    |              |               |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|--|
| No Processo     | 20240946815        | Acordo       |               |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | 10520/02      |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00924   | Nº OC |  |

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 36.000,00 (trinta e seis mil reais) |
|----------------------|-------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>36.000,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 12 | 36.000,00 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 12         | 36.000,00                                                                                |     |       |    |           |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00014824-5 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 36.000,00  | Preço Total | 36.000,00 |

| Descrição                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE USO CLINICO GERAL, MANUTENCAO PREVENT IVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 36.000,00                        |
| Local de Entrega                 | AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000 |
| Data de Entrega                  | 09JAN2025                        |

SEME SADALA SARRAFF  
19102712687

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | VITOR HENRIQUE V. CARDIAL - 090154 |
|--------------------------|------------------------------------|