



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital E. E. R. Dr. Francisco Ribeiro Arantes - Núcleo de Finanças

AUTORIZAÇÃO

Nº do Processo: 024.00083171/2025-45

Interessado: Hospital E. E. R. Dr. Francisco Ribeiro Arantes - Diretoria

Assunto: NOTA DE EMPENHO

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE00554 DATA DE EMISSAO: 26/08/2025 GESTAO: 00001

UG: DESCRICAO:
090203 HOSP. EST. ESPEC. REAB. DR. FRANCISCO R. ARANTES

NO. PROCESSO:
20250692191

CREDOR: SARAH NEIVA VIEIRA

CNPJ/CPF:
59176904/0001-15

ENDERECO: RUA DAS ACUCENAS, 26 - ITAMAR

CIDADE: CONCEIÇÃO DO CASTELO UF: ES CEP: 29370000

ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903090	90015	0040390387

REFER. LEGAL: LEI 14.133/2021 EMPENHO ORIG.: ACORDO:

licitacao : 07 pregao modalidade : 1 ordinario

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2025CT00337

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****555,00

QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
		555,00	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCICIO SEGUINTE

LOCAL DE ENTREGA: DATA DA ENTREGA:
26D. WALDOMIRO C. CAMARGO, KM 62-024.83171/25 26/08/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:
08834810813
EDMILSON CORREA - 09020
3

CASSIANO CEZAR SAVIOLO	
412350880-49	PAG.
ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO	1

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2025-SERPRO N O T A D E E M P E N H O - N E

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE00554 DATA DE EMISSAO: 26/08/2025

UG: 090203 - HOSP. EST. ESPEC. REAB. DR. FRANCISCO R. ARANTES GESTAO: 00001

ITEM SEQ.	ITEM MATERIAL	UNID. FORN.	QUANTIDADE DO ITEM	VALOR UNITARIO	PRECO TOTAL
--------------	------------------	----------------	-----------------------	----------------	-------------

001	00384035-2	00001	15,000	18,70	280,50
-----	------------	-------	--------	-------	--------

DESCRICAO:

VEDADOR ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA MONOCOMPONENTE, BAIXO TEOR DE SOLIDOS, PARA UTILIZADO PARA FIXACAO, PREENCHIMENTO E ISOLACAO, FRASCO AEROSOL COM 500 ML

002	00545541-3	00036	10,000	5,25	52,50
-----	------------	-------	--------	------	-------

DESCRICAO:

BUCHA PARA PARAFUSO DE NYLON, 6 MM, COR CINZA, COM ANEL (ABA), UNIVERSAL (CONCRETO, TIJOLO OCO, BLOCO OCO)

003	00646042-9	00001	10,000	9,70	97,00
-----	------------	-------	--------	------	-------

DESCRICAO:

BUCHA PARA PARAFUSO DE NYLON PARA PARAFUSO, TAMANHO S8 (8MM), COR CINZA, SEM ANEL, CONFORME NORMAS VIGENTES

004	00419352-0	00036	10,000	12,50	125,00
-----	------------	-------	--------	-------	--------

DESCRICAO:

BUCHA PARA PARAFUSO DE NYLON, TAMANHO S10, NA COR CINZA, SEM ANEL

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:

TOTAL DE ITENS: 004

08834810813

EDMILSON CORREA - 09020

CASSIANO CEZAR SAVIOLO

3

412350880-49

ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.

2

DENISE RODRIGUES DE ANDRADE
ORDENADOR DE DESPESA - Substituto



Documento assinado eletronicamente por **Denise Rodrigues De Andrade**, DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III - SUBSTITUTO, em 26/08/2025, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0079873453** e o código CRC **4E61CF71**.