



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00425

UG	090168 - HOSP.MAT.INTERLAGOS-WALDEMAR SEYSSEL-ARRELIA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19SET2025				

CNPJ/CPF/UG	61100244000130 - FANEM LTDA				
Credor	FANEM LTDA				
Endereço	AV.GAL.ATALIBA LEONEL,1790NA				
Cidade	GUARULHOS	UF	SP	CEP	02033-020

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903050	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250835221	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00321	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>15.600,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	15.600,00
Mês	Valor				
11	15.600,00				

Sequência	001	Item	00570107-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	1.560,00	Preço Total	15.600,00

Descrição	
PECA DE REPOSICAO PARA UNIDADE DE FOTOTERAPIA, COLCHAO PARA FOTOTERAPIA, EM G EL TRANSPARENTE; MEDINDO 575 X 325 X 9 MM, COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO DA MARC A FANEM, MODELO4006, BILITRONBED	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	15.600,00
Local de Entrega	AV. INTERLAGOS, 6959-ALMOXARIFADO HMI
Data de Entrega	19SET2025

RITA DE CASSIA SILVA CALABRESI
14114274839

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CELSO DOS SANTOS FARIA - 090168
--------------------------	---------------------------------