



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01101

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	20988198000170 - MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE IN				
Credor	MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE IN				
Endereço	RUA JOÃO ÂNGELO CORDEIRO, 1047 - APT 1204				
Cidade	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	UF	PR	CEP	83005-570

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150298	33903055	090015	000.000.0312	090606

No Processo	20251202534	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00801	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.700,00 (um mil e setecentos reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>1.700,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	1.700,00
Mês	Valor				
12	1.700,00				

Sequência	001	Item	00498864-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	170,00	Preço Total	1.700,00

Descrição	
TELEFONE SEM FIO, COM TECNOLOGIA DIGITAL, OPERANDO NA FREQUENCIA DE 1,9 GHZ, COM FONTE DE ALIMENTACAO BIVOLT, COM BATERIA DO TIPO RECARREGÁVEL, COM ALACAN CE EM AMBIENTE FECHADO DE 50 M, COM ALCANCE EM AMBIENTE ABERTO DE 100 M, NA P OSIÇÃO DE MESA, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 10 POSIÇÕES DE MEMÓRIA, COM VIV A VOZ, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA, COM TEMPO DE FLASH AJUSTÁVEL, COR PRETA, DISCAGEM DO TIPO TOM E PULSO, COM VOLUME DE RECEPÇÃO AJUSTÁVEL, COM GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO, HOMOLOGADO DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA ANATEL Nº 242	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.700,00
Local de Entrega	AVENIDA DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	14JAN2026

DEBORA
PEREIRA:13423279850

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.12.30 12:13:44
-03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

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