



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00131

UG	090131 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VII CAMPINAS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	13FEV2026			

CNPJ/CPF/UG	22525517000137 - JF COM DE MAT E MEDICAMENTOS HOSPITALARES			
Credor	JF COM DE MAT E MEDICAMENTOS HOSPITALARES			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09002	10302093048500000	150010002	33903036	090011	005.011.0244	090207

No Processo	20260039292	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00075	Nº OC

Valor do Empenho R\$	1.140,00 (um mil e cento e quarenta reais)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	03	1.140,00

Sequência	001	Item	00569991-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	60	Valor Unitário	6,50	Preço Total	390,00

Descrição	
LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENE, PARA HIGIENIZACAO INFANTIL, EM NAO TECIDO, MEDINDO 20CM DE COMPRIMENTO X 12CM DE LARGURA, PODENDO VARIAR (+/- 4CM), COMPOSTO DE ALOE VERA, ISENTO DE QUALQUER COMPONENTE ALCOOLICO, EMBALAGEM COM MINIMO DE 48 UNIDADES, EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, NAO ESTERIL, VALIDADE MINIMA DE 1 ANO NO MOMENTO DA ENTREGA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	

Sequência	002	Item	00232635-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	250	Valor Unitário	3,00	Preço Total	750,00

Descrição	
SERINGA DESCARTAVEL, EM PLASTICO,ATOXICO,APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE, APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO, CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA, EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA, BICO TIPO SLIP CENTRAL OU LATERAL, ESTERIL, SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 50 ML E NO MAXIMO 60ML, SEM AGULHA, O PRODUTO DEVERA ATENDER LABORAT.EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRAMICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.140,00
Local de Entrega	RUA JOSÉ PAULINO, 1698 024.00144719/2025-31
Data de Entrega	23FEV2026

JORGE CARLOS MACHADO CURI
005695578-28
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	31594540888
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo de Finanças, Suprimentos e Gestão de Contratos-CRS-DRS7-NFSGC

DESPACHO

Nº do Processo: 024.00144719/2025-31

Interessado: Annelisy Tozetti Costa e Outros

Assunto: Aquisição de material para atender demanda judicial

Trata os autos de aquisição de material para atendimento de demanda judicial

Eu, JORGE CARLOS MACHADO CURI, Ordenador de Despesa da UGE 090131 – DRS VII - Departamento Regional de Saúde de Campinas, valido a Nota de Empenho 2026NE00131 - Originária do **PREGÃO 90174/2025**

Pregão Eletrônico nº: EPE **90174/2025**

Processo nº: 024.00144719/2025-31

Favorecido: JF COM. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES

CNPJ: 22.525.517/0001-37

Contrato de Empenho: 2026CT00075

Nota de Empenho: 2026NE00131

Valor Total: R\$ 1.140,00

JORGE CARLOS MACHADO CURI

Diretor Técnico de Saúde III

DRS VII - Campinas



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Carlos Machado Curi, Diretor III**, em 09/03/2026, às 14:24, 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?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0100285707** e o código CRC **74B52FCF**.
