



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00077

UG	090130 - CTO.ATENCAO INTEGRAL A SAUDE S.RITA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	11MAR2026			

CNPJ/CPF/UG	60206757000168 - ANA CLEIA CAETANO DE PONTES VILELA			
Credor	ANA CLEIA CAETANO DE PONTES VILELA			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302094124490000	150010002	44905235	090015	012.034.0621	090615

No Processo	20251354278	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00031	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	19.413,40 (dezenove mil e quatrocentos e treze reais e quarenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>19.413,40</td></tr></table>	Mês	Valor	03	19.413,40
Mês	Valor				
03	19.413,40				

Sequência	001	Item	00641664-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	30	Valor Unitário	346,00	Preço Total	10.380,00
Descrição					
MESA DE REFEICAO NO LEITO, EM ESTRUTURA DA BASE EM ACO; TAMPO DA MESA EM MDF MELAMINICO, LISO C/ BORDAS ARREDONDADA COR CINZA CLAR, DIMENSOES: 50 X 70 CM DE BASE E ALTURA MINIMA DE 90CM E MAXIMA DE 120CM, COM DIVISÃO P/ PORTA COPOS, TALHERES, ALTURA REGULAVEL POR MANIVELA LATERAL INJETADA EM NYLON, COM 4 RODIZIOS 40MM DE DIAMETRO; PESO MAX 14KG; GARANTIA 36 MESES E ASSISTENCIA TECNICA					

Sequência	002	Item	00587200-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	20	Valor Unitário	451,67	Preço Total	9.033,40
Descrição					
MESA DE CABECEIRA, ESTRUTURA, PRAT., TAMPO E GAVETAS TOTALMENTE EM ABS, 4 RODIZIOS DE 5CM DIAM. C/TRAVAS NOS 2 FRONTAIS, DIMENSOES: COMPRIMENTO TOTAL 0,48M X LARGURA TOTAL 0,47M X ALTURA 0,78M, COM 1GAVETA, 1PORTA C/ PRAT. INT., 1PORTA TOALHA, 2GANCHOS LATERAIS E 1 PRAT. P/ ALIMENT. RETRATEIS, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	19.413,40
Local de Entrega	AVENIDA PIO CORSO, 1523
Data de Entrega	11MAR2026



Documento assinado digitalmente
CARLOS EDUARDO BOLIS
Data: 23/03/2026 12:46:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS EDUARDO BOLIS
101375458-19

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	35298568866
--------------------------	-------------