

|                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                       |  |                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA PAULISTA</b><br><b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b><br><b>SETOR CONTÁBIL</b><br>NovoServ |  | <b>NOTA</b><br><b>11820/000</b>                                       |  | <b>ANO</b><br><b>2026</b>       |  |
|                                                                                                                                                                                                          |  | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br><b>15/10/2026</b>                           |  | <b>FICHA</b><br><b>460</b>      |  |
| <b>NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO</b>                                                                                                                                                               |  |                                                                       |  |                                 |  |
| <b>Fonte de Recurso:</b>                                                                                                                                                                                 |  | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS                      |  | <b>USUÁRIO</b> EMANUELLY.SOARES |  |
| <b>Aplicação:</b>                                                                                                                                                                                        |  | 800 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAM             |  | <b>FUNDO</b>                    |  |
| <b>Variação:</b>                                                                                                                                                                                         |  | 13 INCREMENTO PAP - 100 MIL - DEP. RENATA ABREU E RODRIGO GA          |  | <b>DÍVIDA</b>                   |  |
| <b>Órgão:</b>                                                                                                                                                                                            |  | 02 PODER EXECUTIVO                                                    |  | <b>PROTOCOLO</b>                |  |
| <b>Unid. Orçamentária:</b>                                                                                                                                                                               |  | 10 DIVISÃO DE SAUDE                                                   |  | <b>PROCESSO</b>                 |  |
| <b>Unid. Executora:</b>                                                                                                                                                                                  |  | 01 SAUDE BASICA                                                       |  | 3363/2026                       |  |
| <b>Função:</b>                                                                                                                                                                                           |  | 10 SAÚDE                                                              |  | <b>CONTRATO Nº</b>              |  |
| <b>SubFunção:</b>                                                                                                                                                                                        |  | 301 ATENCAO BASICA                                                    |  | <b>VENCIMENTO</b>               |  |
| <b>Programa:</b>                                                                                                                                                                                         |  | 0019 COORDENAÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS EM SAÚDE                            |  | <b>MODALIDADE</b>               |  |
| <b>Projeto/Atividade:</b>                                                                                                                                                                                |  | 2023 Apoio as Atividades de Ações Basicas em Saúde                    |  | Pregão Eletrônico 16/2026       |  |
| <b>Categ. Econômica:</b>                                                                                                                                                                                 |  | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                                             |  | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>         |  |
| <b>Elemento Despesa:</b>                                                                                                                                                                                 |  | 30 MATERIAL DE CONSUMO                                                |  | Lei 14133/2021                  |  |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>                                                                                                                                                                                |  | 36 MATERIAL HOSPITALAR                                                |  | <b>PEDIDO</b>                   |  |
| <b>Vínculo:</b>                                                                                                                                                                                          |  | S SAÚDE                                                               |  | 06037/000-2026                  |  |
| <b>Convênio:</b>                                                                                                                                                                                         |  | 50410001 2025                                                         |  | <b>CENTRO DE CUSTO</b>          |  |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                                                            |  | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>                                             |  | <b>CNPJ / CPF</b>               |  |
| 13178                                                                                                                                                                                                    |  | CIRURGICA UNIAO LTDA                                                  |  | 04.063.331/0001-21              |  |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                                                                                                                                                          |  | <b>BAIRRO</b>                                                         |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>       |  |
| RUA 25, 1908                                                                                                                                                                                             |  | JARDIM SAO PAULO                                                      |  |                                 |  |
| <b>CIDADE</b>                                                                                                                                                                                            |  | <b>UF</b>                                                             |  | <b>CEP</b>                      |  |
| RIO CLARO                                                                                                                                                                                                |  | SP                                                                    |  | 13503010                        |  |
| <b>BANCO</b>                                                                                                                                                                                             |  | <b>AGÊNCIA</b>                                                        |  | <b>TELEFONE</b>                 |  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A.                                                                                                                                                                               |  | 6507-2                                                                |  | (19) 3533-7000                  |  |
| <b>CONTA</b>                                                                                                                                                                                             |  | <b>CHAVE PIX</b>                                                      |  | <b>TIPO CONTA</b>               |  |
| 42832-9                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                       |  | Conta Corrente                  |  |
| <b>APLICAÇÃO:</b>                                                                                                                                                                                        |  | <b>NAT.</b>                                                           |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                       |  |                                 |  |
| <b>Entrega</b>                                                                                                                                                                                           |  | CENTRO DE SAUDE II DR.ANTONIO GIANCURSI, AV. JOSÉ FROIO, 482 - CENTRO |  |                                 |  |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                 | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO. MEDINDO: 140 MM X 290 MM. caixa com 100 unidades<br>Marca: HOSPFLEX                                                                                                                             | CX  | 10,0000    | 36,00          | 360,00      |
| 002  | ESPÉCULO VAGINAL, POLIETILENO CRISTAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM LUBRIFICAÇÃO G<br>Marca: KOLPLAST VAGISPEC                                                                                                                               | UND | 600,0000   | 1,40           | 840,00      |
| 003  | ESPÉCULO VAGINAL, POLIETILENO CRISTAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM LUBRIFICAÇÃO M<br>Marca: KOLPLAST VAGISPEC                                                                                                                               | UND | 1.000,0000 | 1,32           | 1.320,00    |
| 004  | ESPÉCULO VAGINAL, POLIETILENO CRISTAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM LUBRIFICAÇÃO P<br>Marca: KOLPLAST VAGISPEC                                                                                                                               | UND | 1.000,0000 | 1,27           | 1.270,00    |
| 005  | SONDA URETRAL, N.º 10. PVC, TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DE PAREDE FINA E MALEÁVEL, PONTA ARREDONDADA, E FECHADA COM FURO NA LATERAL E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO.<br>Marca: MEDSONDA                      | UND | 500,0000   | 0,49           | 245,00      |
| 006  | SONDA URETRAL, N.º 12. PVC, TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DE PAREDE FINA E MALEÁVEL, 40CM DE COMPRIMENTO, PONTA ARREDONDADA, E FECHADA COM FURO NA LATERAL E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO.<br>Marca: MEDSONDA | UND | 2.000,0000 | 0,50           | 1.000,00    |

|                                  |                             |                         |                    |  |                 |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|
|                                  |                             |                         | <b>VL. BRUTO →</b> |  | <b>5.035,00</b> |
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>             | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b> | <b>Saldo Atual</b> |  |                 |
| 288.000,00                       | 261.676,31                  | 5.035,00                | 21.288,69          |  |                 |
| <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>        |                             |                         |                    |  |                 |
| JOSE ANDRIOTTI<br>040.628.498-95 |                             |                         |                    |  |                 |