



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00501

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30/07/2024				

CNPJ/CPF/UG	61100244000130				
Credor	FANEN 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	165910001	33903980	090015	000.000.0312	090606

No Processo	20240763593	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/21 ART. 74		
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00339	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.550,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>4.550,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	4.550,00
Mês	Valor				
10	4.550,00				

Sequência	001	Item	00023896-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	3.150,00	Preço Total	3.150,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO, SERVICO DE MANUTENCAO E M EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO - CAMARA DE CONSERVACAO					

Sequência	002	Item	00008205-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	700,00	Preço Total	1.400,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE NEONATOLOGIA, UNIDADE DE FOTOTERAPIA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.550,00
Local de Entrega	AVENIDA DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	29/08/2024

DEBORA
PEREIRA:13423279850

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2024.09.11 10:43:22
-03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELIDA SILVA BORGES - 090165
--------------------------	-----------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00502

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30/07/2024				

CNPJ/CPF/UG	61100244000130				
Credor	FANEN 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	165910001	33903050	090015	000.000.0312	090606

No Processo	20240763593	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021 ART.74		
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00340	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.223,32 (quatro mil e duzentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>4.223,32</td></tr></table>	Mês	Valor	10	4.223,32
Mês	Valor				
10	4.223,32				

Sequência	001	Item	00540033-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	575,00	Preço Total	575,00
Descrição					
PECA DE REPOSICAO PARA CAMARA HEMATOIMUNO, EVAPORADOR, VB46/50 A20001, COMPAT IVEL COM EQUIPAMENTO MARCA FANEM MODELOS 3347-3/3347-4, CODIGO 347.078.500					

Sequência	002	Item	00540018-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	31,25	Preço Total	31,25
Descrição					
PECA DE REPOSICAO PARA CAMARA HEMATOIMUNO, ETIQUETA, PARA O PAINEL, FRONTAL, AUTOADESIVA, COMPATIVEL COM EQUIPAMENTOS MARCA FANEM MODELOS 3347-3/3347-4, 3 47.319.321					

Sequência	003	Item	00633382-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	1.276,39	Preço Total	2.552,78
Descrição					
PECA DE REPOSICAO PARA UNIDADE DE FOTOTERAPIA, CIRCUITO IMPRESSO MONTADO, CON TROLADOR PARA BILITRON BED, EQUIPAMENTO MARCA FANEM, MODELO BILITRON BED 4006 , CODIGO 406100900					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00621073-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	878,44	Preço Total	878,44
Descrição					
PECA DE REPOSICAO PARA UNIDADE DE FOTOTERAPIA, CUPULA REFLETIVA PARA BILITRON BED, FEITA EM ACRILICO E MATERIAL REFLETIVO, MARCA FANEM, MODELO 4006, CODIG O 406100600					

Sequência	005	Item	00645576-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	92,925	Preço Total	185,85
Descrição					
PECA DE REPOSICAO PARA UNIDADE DE FOTOTERAPIA, MICROVENTILADOR 12 VDC- 80X80X 25, MATERIAL PLASTICO E CIRCUITOS ELÉTRICOS, COMPATIVEL C/ BILITRON - BED; MO DELO : 4006, COD. 000641026					

Total ou Valor a Transportar R\$	4.223,32
Local de Entrega	AVENIDA DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	29/08/2024

DEBORA PEREIRA:13423279850

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2024.09.11 10:44:40 -03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELIDA SILVA BORGES - 090165
--------------------------	-----------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00503

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30/07/2024				

CNPJ/CPF/UG	61100244000130				
Credor	FANEN 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	165910001	33903061	090015	000.000.0312	090606

No Processo	20240763593	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/21 ART.74		
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00341	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	153,84 (cento e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	10	153,84

Sequência	001	Item	00638593-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	153,84	Preço Total	153,84

Descrição					
PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTO DE ENERGIA, BATERIA 12V, MINIMO 7,2AH(C20); CHUMBO-ACIDA, SELADA, VRLA, AGM; RES. INT. MAX. 20 MILI-OHM;; PARA NO-BREA K; DIMENS. MAX. EM MM: (A)TOTAL 100, (A)94, (C)151, (L)65; TERMINAL FASTON F2 TAB 250;; CONFORME NORMAS NBR E CONAMA VIGENTES; GARANTIA MINIMA 1ANO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	153,84
Local de Entrega	AVENIDA DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	29/08/2024

DEBORA
PEREIRA:134232798
50

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2024.09.11 10:43:59
-03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELIDA SILVA BORGES - 090165
--------------------------	-----------------------------