



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00169

UG	090149 - DEPTO. GERENC. AMBULATORIAL DA CAPITAL-DGAC				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14/03/2025				

CNPJ/CPF/UG	07707978000137				
Credor	NEWCARE COM. DE MAT. CIRURG. E HOSP. LTDA				
Endereço	RUA MARIA OSCARLINA FUMACHI NARDI, 58 -				
Cidade	ITATIBA	UF	SP	CEP	13257-590

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250104047	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00148	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.196,80 (cinco mil e cento e noventa e seis reais e oitenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>5.196,80</td></tr></table>	Mês	Valor	04	5.196,80
Mês	Valor				
04	5.196,80				

Sequência	001	Item	00301123-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000011600,000	Valor Unitário	0,448	Preço Total	5.196,80

Descrição	
SONDA URETRAL, CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, ATOXICA, API ROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM MINIMO DE 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 10, COM CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA, SILICONIZADA, ESTERIL, EMBALADO EM MAT ERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.196,80
Local de Entrega	AVENIDA ROBERTO ZUCCOLO, 21
Data de Entrega	28/03/2025

HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS
03911892802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ISABEL CRISTINA BARARDI - 090149
--------------------------	----------------------------------