



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00232

UG	180196 - COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/08/2025				

CNPJ/CPF/UG	51740794000160				
Credor	YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES L				
Endereço	RUA SAIRA OURO 210				
Cidade	Arapongas	UF	PR	CEP	86702-820

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903031	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250616967	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00183	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	742,15 (SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>742,15</td></tr></table>	Mês	Valor	08	742,15
Mês	Valor				
08	742,15				

Sequência	001	Item	00635226-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	42,83	Preço Total	214,15
Descrição					
PINCA KELLY, EM ACO INOX AISI, COM FORMA RETO (HEMOSTATICO) DELICADA, COM COMPRIMENTO DE COMPRIMENTO 16CM					

Sequência	002	Item	00298314-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	105,60	Preço Total	528,00
Descrição					
CONJUNTO PARA SUTURA, COMPOSTO DE 02 CAMPOS CIRURGICOS DESCARTAVEIS, 01 PACOTE DE COMPRESSAS DE GAZE DE 11FIOS, 7,5X7,5CM DOBRADA, 01, PINCA DENTE DE RATO METALICA DE 14CM,01 TESOURA IRIS METALICA DE 11CM, 01 PORTA AGULHA MAYO HEGAR ME, TALICA DE 14CM, 01 FIO MONOFILAMENTAR DE NYLON 5-0 C/ AGULHA 3/8 DE CIRCULO TRIANGULAR DE 2,0CM, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	742,15
Local de Entrega	RUA VISCONDE DE PARNAIBA, 2334 (UIS CPTRAN)
Data de Entrega	06/09/2025

MARCOS ROGERIO DA CUNHA
150185278-70
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	31083974866
--------------------------	-------------