



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00797

UG	090171 - COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	08/08/2025				

CNPJ/CPF/UG	32737279000187				
Credor	NOEM MEDICAL IMPORT. E EXPOR. DE PRODUTOS				
Endereço	RUA ALFREDO LOPES 1717, SALA D-58, JD MACARENGO				
Cidade	SAO CARLOS	UF	SP	CEP	13560-460

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903031	090015	000.000.0336	090616

No Processo	20250836414	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00621	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.372,50 (quatro mil e trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
09	4.372,50

Sequência	001	Item	00423718-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	291,50	Preço Total	4.372,50

Descrição
SOLUCAO OCULAR, VISCOELASTICO; CONTENDO 0,75ML DE SOLUCAO DE SULFATO DE CONDR OITINA + HIALURONATO DE SODIO, PARA APLICACAO INTRAOCULAR, PARA UTILIZACAO EM CIRURGIAS DE CATARATA, USO UNICO, ESTERIL E DESCARTAVEL, ACONDICIONADO EM SE RINGA; ACOMPANHA UMA CANULA DE 27 G E UM ANEL DE FIXACAO DE CANULA, 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\$	4.372,50
Local de Entrega	AVENIDA EMÍLIO RIBAS,1819
Data de Entrega	18/08/2025

NELSON SANT'ANA GOMES JUNIOR
26104378897
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	REGINA CELIA A. DA SILVA LESSA - 090171
--------------------------	---