



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00860

UG	090149 - DEPTO. GERENC. AMBULATORIAL DA CAPITAL-DGAC		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	28NOV2025		

CNPJ/CPF/UG	26168820000180 - MEGA CARE COMERCIO EQUIPAMENTOS E MATERIA		
Credor	MEGA CARE COMERCIO EQUIPAMENTOS E MATERIA		
Endereço	RUA BENEDITO SOARES FERNANDES, 14 - SL 01, 14 - SL 01		
Cidade	OSASCO	UF	SP
		CEP	06020-070

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	20251058978	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00727
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.104,00 (dois mil e cento e quatro reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>2.104,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	2.104,00
Mês	Valor				
12	2.104,00				

Sequência	001	Item	00224932-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000080000,000	Valor Unitário	0,0263	Preço Total	2.104,00

Descrição	
COBERTURA DE POLIMERO E OUTRAS ASSOCIACOES, MEDINDO 2,0CM X 2,0CM,(PODENDO VA RIAR 0,5CM),POS PUNCAO,PERMEÁVEL A VAPORES,COM ADESIVO ACRILICO, A BASE DE PO LIMERO COMPATIVEL,C/CAMADA ABSORVENTERECOBERTA DE PELICULA DE POLIESTER, ESTE RIL,ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE, MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO A TUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.104,00
Local de Entrega	AVENIDA ROBERTO ZUCCOLO, 21
Data de Entrega	29DEZ2025

HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS
03911892802
Ordenador da Despesa

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