



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00679

|                 |                                                        |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090168 - HOSP.MAT.INTERLAGOS-WALDEMAR SEYSSSEL-ARRELIA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                 |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 11DEZ2025                                              |  |  |  |  |

|             |                                                            |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| 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     | 20251129739        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00527     | Nº OC |  |

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 575,80 (quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|

| Cronograma |        |
|------------|--------|
| Mês        | Valor  |
| 12         | 575,80 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00308438-8 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000020,000 | Valor Unitário | 14,79      | Preço Total | 295,80 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CANULA ENDOTRAQUEAL, CONFECCIONADA EM PVC, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, T UBO PRE FORMADO COM CURVATURA ESPECIAL EM FORMA DE L, SEM MANDRIL, COM CUFF DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO COM BALONETE PILOTO, COM VALVULA REGULADORA DE PRESSAO, 6,0 MM (26 FR), COM OLHO DE MURPHY, SEM GRADUACAO, USO UNICO, COM FIO RADIOPACO, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E A BERTURA ASSEPTICA E ATENDA A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE |  |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 002           | Item           | 00308391-8 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000020,000 | Valor Unitário | 14,00      | Preço Total | 280,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CANULA ENDOTRAQUEAL, CONFECCIONADA EM PVC, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, T UBO PRE-FORMADO COM CURVATURA ESPECIAL EM FORMA DE L, SEM MANDRIL, COM CUFF D E ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO COM BALONETE PILOTO, COM VALVULA REGULADORA DE PRESSAO, 7,0 MM (30 FR), COM OLHO DE MURPHY, SEM GRADUACAO, USO UNICO, COM FI O RADIOPACO, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 575,80                             |
| Local de Entrega                 | RUA ENGENHEIRO ROBERTO ZUCCOLO, 21 |
| Data de Entrega                  | 11DEZ2025                          |

RITA DE CASSIA SILVA CALABRESI  
14114274839

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Responsavel pela emissão | CELSO DOS SANTOS FARIA - 090168 |
|--------------------------|---------------------------------|