



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00963

UG	090169 - HOSP. INFANTIL CANDIDO FONTOURA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	08DEZ2025

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	20251158427	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133-21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00728	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	114,00 (cento e quatorze reais)
----------------------	---------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
12	114,00

Sequência	001	Item	00301129-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	0,57	Preço Total	114,00

Descrição	
SONDA URETRAL, CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, ATOXICA, API ROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM NO MINIMO 35 CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 14, COM CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA, NAO SILICONIZADA, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACA O DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	114,00
Local de Entrega	AV ENG ROBERTO ZUCOLLO 21
Data de Entrega	18DEZ2025

2

Enf.^a Ana M.^a A. Vasconcelos
Dir. Téc. De Saúde II
COREN-SP 173.856

WALTER AMAUCHI
75996340887

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	REGIANE MARIA GOMES FELLEGER - 090169
--------------------------	---------------------------------------