



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00280

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	06MAI2026				

CNPJ/CPF/UG	01854654000145 - PONTUAL COMERCIAL LTDA				
Credor	PONTUAL COMERCIAL LTDA				
Endereço	ESTRADA DOS ROMEIROS, 38000 - RECANTO SOMBRA				
Cidade	SANTANA DE PARNAIBA	UF	SP	CEP	06513-220

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903031	090015	000.000.0312	090606

No Processo	20260308739	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00189	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.292,00 (um mil e duzentos e noventa e dois reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	06	1.292,00

Sequência	001	Item	00014611-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	2,66	Preço Total	532,00

Descrição					
COLETOR URINARIO COMPLEMENTAR, ANTI-ODOR,ATOXICO,HIPOALERGENICO,RESISTENTE,MA CIO TIPO SISTEMA FECHADO, COM VISUALIZACAO NITIDA, DATA,TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE, COM CAPACIDADE DE 1500ML (COLETOR NOTURNO), A PARTIR DE 25ML, VA LVULA ANTI-REFLUXO, CONECTOR UNIVERSAL NA SUA EXTREMIDADE, 90CM, NO TUBO EXTE NSOR PROXIMAL, VEDACAO SEGURA,MATERIAL RESISTENTE,FACIL MANUSEIO, NA CAMA,CAD EIRA DE RODAS OU SUPORTE SIMILAR, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PR ODUTO					

Sequência	002	Item	00107675-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000004000,000	Valor Unitário	0,19	Preço Total	760,00

Descrição					
FITA TESTE, PARA CONTROLE DE ESTERELIZACAO,COM INTEGRADOR QUIMICO MULTIPARAMETRIC,CLASSE 5),CONFORME ISO 11140-1, USO EM AUTOCLAVE A VAPOR, ASPECTO MUDA NCA DE COLORACAO, INDICANDO: TEMPO, TEMP., VAPOR ,ISENTO DE CHUMBO, EMBALADO EM FITA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.292,00
Local de Entrega	AVENIDA DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	21MAI2026

DEBORA

PEREIRA:13423279850

Assinado de forma digital por

DEBORA PEREIRA:13423279850

Dados: 2026.05.06 15:12:38 -03'00'

DEBORA PEREIRA

13423279850

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA GERUZA DA SILVA - 090165
--------------------------	--------------------------------