



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00033

|                 |                                                       |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 10/02/2025                                            |  |  |  |  |

|             |                                              |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 01854654000145                               |    |    |     |           |
| 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     | 20241280902        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00032     | Nº OC |  |

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 5.414,40 (cinco mil e quatrocentos e quatorze reais e quarenta centavos) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>5.414,40</td></tr></table> | Mês | Valor | 02 | 5.414,40 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 02         | 5.414,40                                                                                |     |       |    |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                |            |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | Item           | 00279254-0 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                       | 000000020,000 | Valor Unitário | 12,97      | Preço Total | 259,40 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                        |               |                |            |             |        |
| FRASCO COLETOR PARA SECRECOES E URINA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COR N ATURAL,C/ TAMPA DE ROSCA, COM CAPACIDADE DE 2000 A 2500ML, GRADUADA COM INTER VALOS DE 50ML, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL V IGENTE |               |                |            |             |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                |               |                |            |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                      | 002           | Item           | 00048774-0 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                     | 000000500,000 | Valor Unitário | 10,31      | Preço Total | 5.155,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                      |               |                |            |             |          |
| AVENTAL PLASTICO, EM PVC,BRANCO,LISO,LEITOSO,NÃO ESTÉRIL, 120X70CM,C/ALCA AJU STAVEL NA PARTE SUPERIOR ETIRAS EM AMBOS OS LADOS P/FIXACAO NA CINTURA,S/MANG AS, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIG ENTE |               |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 5.414,40              |
| Local de Entrega                 | AVENIDA DOS COQUEIROS |
| Data de Entrega                  | 25/02/2025            |

DEBORA  
PEREIRA:13423  
279850

Assinado de forma digital  
por DEBORA  
PEREIRA:13423279850  
Dados: 2025.02.10  
14:23:45 -03'00'

DEBORA PEREIRA  
13423279850  
Ordenador da Despesa

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Responsavel pela emissão | ELIDA SILVA BORGES - 090165 |
|--------------------------|-----------------------------|