



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00119

UG	180152 - DEPTO DE SUPORTE ADM. DO COMANDO GERAL-DSA/CG				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	06/03/2025				

CNPJ/CPF/UG	31401798000107				
Credor	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODO				
Endereço	RUA ERÊ, 34 -				
Cidade	BELO HORIZONTE	UF	MG	CEP	30411-052

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903031	180013	000.000.0100	180402

No Processo	20241073077	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00074	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	100,21 (cem reais e vinte e um centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
03	100,21

Sequência	001	Item	00146246-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	36,91	Preço Total	36,91

Descrição	
BANDEJA P/USO HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, TAMANHO PEQUENA, N O FORMATO RETANGULAR, SEM TAMPA, MEDINDO 22X12X1,5CM, ACABAMENTO COM CANTOS A RREDONDADOS, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRO DUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	

Sequência	002	Item	00557078-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	63,30	Preço Total	63,30

Descrição	
ORGANIZADOR DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS DE ODONTO, TIPO PORTA RESINAS, CONF ECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, NA COR AZUL, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 35 X 9 X 5 CM, PARA ARMAZENAGEM E ORGANIZAÇÃO DE BISNAGAS DE RESINAS E AF INS, CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 30 RESINAS (+/- 10%), EMBALADO EM MATER IAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONSTANDO EXTERNAMENTE M ARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	100,21
Local de Entrega	PRAÇA CORONEL FERNANDO PRESTES, 115
Data de Entrega	06/04/2025

JURANDYR ROMANO NETO
28463297889
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MIRELLA DE MELO RAMIREZ - 180152
--------------------------	----------------------------------