



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00327

UG	090161 - UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	15/05/2025				

CNPJ/CPF/UG	10504370000110				
Credor	PACTUAL COMERCIAL LTDA EPP				
Endereço	RUA LIMEIRA, 242 -				
Cidade	MAUA	UF	SP	CEP	09370-220

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	20250298147	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00249	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.000,00 (oito mil reais)
----------------------	---------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>8.000,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	8.000,00
Mês	Valor				
07	8.000,00				

Sequência	001	Item	00368992-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000080000,000	Valor Unitário	0,10	Preço Total	8.000,00

Descrição	
LANCETA, PARA PUNCAO DE POLPA DIGITAL EM ADULTOS E CRIANCASCOM SISTEMA UNICO DE LANCETA/LANCETADOR UNICA PECA, EM ACO INOX, TRIFACETADA, COM SISTEMA DE TR AVA,C/DISPOSITIVO RETRATIL,IMPEDINDO SUA REUTILIZACAO E CONTATO APOS USO E DE SCARTE, MEDINDO 23 A 28G, ESTERIL, UNICO,DESCARTAVEL, EMBALADO EM MATERIAL QU E PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.000,00
Local de Entrega	AVENIDA ROBERTO ZUCCOLO, 21
Data de Entrega	22/05/2025

MARCIA DE ALMEIDA FERNADES
08750094840
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELHIA MARIA FERREIRA DOS SANTO - 090161
--------------------------	---