



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00549

UG	090130 - CTO.ATENCAO INTEGRAL A SAUDE S.RITA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	31DEZ2025			

CNPJ/CPF/UG	26395502000152 - DENTAL UNIVERSO LTDA EPP			
Credor	DENTAL UNIVERSO LTDA EPP			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302094124490000	150010002	44905235	090015	012.034.0621	090615

No Processo	20251358491	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00102	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	514,80 (quinhentos e quatorze reais e oitenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>514,80</td></tr></table>	Mês	Valor	12	514,80
Mês	Valor				
12	514,80				

Sequência	001	Item	00637338-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	514,80	Preço Total	514,80

Descrição	
MOCHO ODONTOLOGICO, BASE COM 5 ROD. GIRA. DE 2 POL. NO MIN., SEM SUPORTE P/PES; ALT. ENCOSTO AO CHAO MIN. 775MM E MAX. 880MM, ELEVACAO E DESCIDA DO ASSENTO IMPULSIONADO A GAS; ALTURA DO ASSENTO MAX. DE 520MM E MIN. DE 410 MM, ENCOSTO COM ACAB. LISO, CANTOS ARREDON., TRAVA P/MOV. DE APROX. E AFASTAMENTO E SEM REG. INCLINACAO, ESTOFAMENTO EM MATERIAL RIGIDO E RESISTENTE COM REVESTIMENTO SEMCOSTURA, REVESTIDO EM MATERIAL LAVAVEL E RESISTENTE AOS MEIOS QUIMICOS DE DESINFECCAO, LARGURA DO ASSENTO ATE 425MM; PESO LIQUIDO ATE 7,2KG E BRUTO DE ATE 9,2KG, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO, ASSISTENCIA TECNICA E PECAS DE REPOSICAO; MANUAL DE OPERACAO E MANUTENCAO EM PORTUGUES, CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 110KG; NA COR AZUL MARINHO, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DOPRODUTO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	514,80
Local de Entrega	AVENIDA PE PIO CORSO, 1523
Data de Entrega	10FEV2026

CARLOS EDUARDO BOLIS
101375458-19

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	32304558860
--------------------------	-------------