



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00282

UG	090158 - HOSP.GERAL J.TEIXEIRA DA COSTA,EM GUAIANASES				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	22MAI2025				

CNPJ/CPF/UG	04561173000130 - TOTAL SYNERGY COMERCIO DE PRODUTOS PARA S				
Credor	TOTAL SYNERGY COMERCIO DE PRODUTOS PARA S				
Endereço	RUA ALPONT, 234 - SALA 3				
Cidade	MAUA	UF	SP	CEP	09380-115

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	20250381234	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00216	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	21.750,00 (vinte e um mil e setecentos e cinquenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>21.750,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	21.750,00
Mês	Valor				
07	21.750,00				

Sequência	001	Item	00450962-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000005000,000	Valor Unitário	4,35	Preço Total	21.750,00

Descrição	
KIT PARA BANHO, EM COMPRESSA,GRAMAT.MIN.50GR, C/SOL.HIDRATANTE,S/FRAGANCIA,S/ ALCOOL,EMOLIENTE,TENSOATIVO,HIPOALERGENICO, PARA HIGIENE CORP.,C/08 COMPRESSA S MIN.18CM E MÁX.DE 27CM QUE NÃO NECESSITE DE ENXAGUE E AQUEC.MICROONDAS, APR ESENTACAO DO PRODUTO DEVERA TER DISPOSITIVO PARA ABERTURA EFECHAMENTO E ATEND ER A LEGISLAÇÃO VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	21.750,00
Local de Entrega	AV. MIGUEL ACHIOLE DA FONSECA, 135
Data de Entrega	21JUN2025

ROBSON TEIXEIRA
08265613814
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	PRISCILA DINE DE OLIVEIRA LIMA - 090158
--------------------------	---