



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00340

UG	090158 - HOSP.GERAL J.TEIXEIRA DA COSTA,EM GUAIANASES				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11JUN2025				

CNPJ/CPF/UG	11961818000197 - VB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Credor	VB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Endereço	RUA JOSÉ AZEVEDO MINHOTO, 72 - SALA 05				
Cidade	OSASCO	UF	SP	CEP	06114-000

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	20250381441	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00262	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>6.600,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	6.600,00
Mês	Valor				
08	6.600,00				

Sequência	001	Item	00461499-2	Unid. Forn.	00754
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	33,00	Preço Total	6.600,00

Descrição	
SOLUÇÃO COM POLIHEXANIDA, COMPOSTO DE, AGUA PURIFICADA,DERIVADO BETAINICO 0.1 % E POLIHEXANIDA A 0.1%, COM FINALIDADE DE HIGIENIZACAO DA PELE, LIMPEZA DE FERIDAS E HIDRATAÇÃO, PRONTO USO, NAO ESTERIL, EMBALADO EM FRASCO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ ATENDER LEGISLACAO VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.600,00
Local de Entrega	AV. MIGUEL ACHIOLE DA FONSECA, 135
Data de Entrega	10JUL2025

ROBSON TEIXEIRA
08265613814
Ordenador da Despesa

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