



Governo do Estado de São Paulo

PREGÃO: 90154
DOE: 01/08/2025

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00582

UG	090162 - UN. GESTAO ASSIST.III - HOSP.INF.DARCY VARGAS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28/07/2025				

CNPJ/CPF/UG	17756574000197				
Credor	MANZATOS FARMA LTDA				
Endereço	RUA SANTO ANTONIO, 1610 - MIRASSOL				
Cidade	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP	CEP	15130-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302512562730000	150010002	33903031	090015	000.000.0100	090610

No Processo	20250614336	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00486	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	367,50 (trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
08	367,50

Sequência	001	Item	00296420-1	Unid. Forn.	00385
Quantidade	000000070,000	Valor Unitário	5,25	Preço Total	367,50

DV-157287

Descrição

MARCA: MULTIGEL

GEL CONDUTIVO, PARA ULTRA SONOGRAFIA, INODORO, PH NEUTRO, CELULOSE NEUTRA PUR A, INCOLOR, ISENTO DE GORDURA E SUJIDADE, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACA O ATUAL VIGENTE



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	367,50
Local de Entrega	AVENIDA ROBERTO ZUCCOLO 21
Data de Entrega	28/07/2025

SERGIO ANTONIO B. SARRUBBO
70310483891
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	YARA SANTANA - 090162
--------------------------	-----------------------