



Governo do Estado de São Paulo

DOE: 31/07/2025

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00583

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	49709450000147				
Credor	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA				
Endereço	RUA ÂNGELO VIDOLIN, 71 -				
Cidade	COLOMBO	UF	PR	CEP	83412-200

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903015	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250483501	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00490	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>19.500,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	19.500,00
Mês	Valor				
09	19.500,00				

Sequência	001	Item	00287874-7	Unid. Forn.	00702
Quantidade	000001500,000	Valor Unitário	13,00	Preço Total	19.500,00

DV-160262	Descrição	MARCA: TRILHA
SABONETE, LIQUIDO CREMOSO, COM FRAGRANCIA SUAVE, PH NEUTRO (5,5 A 8,5), VISCO SO A 20°C, PARA HIGIENE DAS MAOS, NAO CAUSAR IRRITABILIDADE DERMICA,VALIDADE DE 20 MESES A PARTIR DA ENTREGA, TAMP A SELADA, VALVULA ANTIENTUPIMENTO E ANTI VAZAMENTO, DISPENSANDO DE 0,8 A 1,0ML P/ ACIONAMENTO, PRODUTO SUJEITO A VERIF ICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA		



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	19.500,00
Local de Entrega	AVENIDA ROBERTO ZUCCOLO,21
Data de Entrega	12/08/2025

SERGIO ANTONIO B. SARRUBBO
70310483891
Ordenador da Despesa

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