



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00643

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11/09/2025				

CNPJ/CPF/UG	55309074000104				
Credor	CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
Endereço	RUA AVIAO PAULISTINHA, 198 JD SOUTO				
Cidade	SAO JOSE DOS CAMPOS	UF	SP	CEP	12200-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250965421	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00541	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	10.608,00 (dez mil e seiscentos e oito reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>10.608,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	10.608,00
Mês	Valor				
11	10.608,00				

Sequência	001	Item	00148243-2	Unid. Forn.	01476
Quantidade	000001200,000	Valor Unitário	8,84	Preço Total	10.608,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLOREXIDINA, DIGLICONATO (OU GLICONATO) 5 MG/ML (0,5%), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ALCOOLICA, FORMA DE APRESENTACAO FRA SCO/FRASCO-ALMOTOLIA, VIA DE ADMINISTRACAO DERMATOLOGICA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.608,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	26/09/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCIMARA DE PAULA - 090154
--------------------------	----------------------------