



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00863

UG	090149 - DEPTO. GERENC. AMBULATORIAL DA CAPITAL-DGAC				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28NOV2025				

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	20251058978	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00730	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	840,00 (oitocentos e quarenta reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>840,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	840,00
Mês	Valor				
12	840,00				

Sequência	001	Item	00382902-2	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000000700,000	Valor Unitário	1,20	Preço Total	840,00

Descrição	
GEL PARA CURATIVOS, COMPOSTO POR: AGUA PURIFICADA, PECTINA, CELULOSE, PROPILE NOGLICOL E POLIHEXANIDA A 0.1%, APRESENTADO EM: BISNAGA/TUBO, EMBALAGEM QUE G ARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, NAO ESTERIL, PROMOVE DESBRIDAMENTO POR TER A CAO HIDRATANTE E AUTOLITICA E CONTROLADOR DE ODORES, A APRESENTACAO DO PRODUT O DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	840,00
Local de Entrega	AVENIDA ROBERTO ZUCCOLO, 21
Data de Entrega	29DEZ2025

HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS
03911892802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ISABEL CRISTINA BARARDI - 090149
--------------------------	----------------------------------