



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00868

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

|             |                                                    |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 33154286000119 - SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA TREZE DE JUNHO 805                             |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO JOSE                                           | UF | SC | CEP | 88106-470 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 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     | 20251134069        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00722     | Nº OC |  |

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 7.425,00 (sete mil e quatrocentos e vinte e cinco reais) |
|----------------------|----------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>7.425,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 12 | 7.425,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 12         | 7.425,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00075347-5 | Unid. Forn. | 00246    |
| Quantidade | 000000100,000 | Valor Unitário | 74,25      | Preço Total | 7.425,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SOLUCAO LIMPADORA ENZIMATICA, COM NO MINIMO 04 ENZIMAS, CONTENDO ALCOOL ISOPR OPILICO,E DETERGENTE NAO IONICO, PH NEUTRO,NAO IRRITANTE P/ PELE E MUCOSA,NAO CORROSIVO,BIODEGRADAVEL,ATOXICO., ESPECIFICO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS,E QUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS,MANUAL OU EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO, ACONDICIONA DO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO,APRESENTAR TESTE DE INEXI STENCIA DE IRRITABILIDADE, ROTULO COM N.DE LOTE,DATA FABRICACAO,VALIDADE,PROC EDENCIA,REG. NO M.SAUDE,E FORMULA |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 7.425,00                    |
| 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 |
|--------------------------|----------------------------------|