



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01070

UG	090169 - HOSP. INFANTIL CANDIDO FONTOURA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	31DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	43962576000142 - UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Credor	UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Endereço	RUA LUIS SCHIMITZ, 656 -				
Cidade	JAGUARUNA	UF	SC	CEP	88715-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150298	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20251259439	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00830	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.398,00 (um mil e trezentos e noventa e oito reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>1.398,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	1.398,00
Mês	Valor				
12	1.398,00				

Sequência	001	Item	00461499-2	Unid. Forn.	00754
Quantidade	000000024,000	Valor Unitário	58,25	Preço Total	1.398,00

Descrição	
SOLUÇÃO COM POLIHEXANIDA, COMPOSTO DE, AGUA PURIFICADA,DERIVADO BETAINICO 0.1 % E POLIHEXANIDA A 0.1%, COM FINALIDADE DE HIGIENIZACAO DA PELE, LIMPEZA DE FERIDAS E HIDRATAÇÃO, PRONTO USO, NAO ESTERIL, EMBALADO EM FRASCO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ ATENDER LEGISLACAO VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.398,00
Local de Entrega	AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO ZUCOLLO, Nº 21
Data de Entrega	16JAN2026

WALTER AMAUCHI
75996340887
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	IVETE GOMES - 090169
--------------------------	----------------------