



UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	12DEZ2025

CNPJ/CPF/UG	18249454000166 - CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL				
Credor	CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL				
Endereço	RUA DOUTOR RAMOS DE AZEVEDO , 159 - CENTRO				
Cidade	GUARULHOS	UF	SP	CEP	07012-020

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903016	090015	000.000.0100	090608

No Processo	20250962321	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00880	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	9.180,00 (nove mil e cento e oitenta reais)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
12	9.180,00

Sequência	001	Item	00327687-2	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000540,000	Valor Unitário	17,00	Preço Total	9.180,00

SACO EM BOBINA P/EMBALAGEM, EM POLIETILENO (VIRGEM), MEDINDO (50X70)CM, COM P ICOTE, SUPORTANDO ATE 05 KG, COM ESPESSURA DE 6 MICRAS, TRANSPARENTE



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	9.180,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	22DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SILVIA HELAINE CATARINO - 090154
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01026

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	55696882000163 - PHSOLUCIONA LTDA				
Credor	PHSOLUCIONA LTDA				
Endereço	AVENIDA ÁGUIA DE HAIA, 3849 APTO 135 JARDIM COTINHA				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	03889-100

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903041	090015	000.000.0100	090608

No Processo	20250962321	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00881	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	242,10 (duzentos e quarenta e dois reais e dez centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
12	242,10

Sequência	001	Item	00005969-2	Unid. Forn.	00093
Quantidade	000000090,000	Valor Unitário	2,69	Preço Total	242,10

Descrição	
TINTA PARA CARIMBO, NA COR AZUL, SEM OLEO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	242,10
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	22DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SILVIA HELAINE CATARINO - 090154
--------------------------	----------------------------------