



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2026CT00167

No. do Documento	2026CT00167	Data de Emissão	05AGO2026	Evento	400051 - DESPESAS COM RESERVA
Unidade Gestora	180112 - DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE				
Gestão	00001				

Fonte	150010001		
Natureza da Despesa	33903031	PTRES	180205
UGR	180011		
Favorecido	08211767000171 - PHO-PRODUTOS HOSPITALARES E ODONT LTDA		
Data de Entrega Prevista	05AGO2026		
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO	Tipo de Aquisição	2 - MATERIAL
Tipo de Compra/Licitação	07 - PREGAO	Referência Legal	LEI 14.133/2021
Origem do Material	1 - NACIONAL	Número do Processo	20260203826
Número do Contrato Fornecedor		Plano Interno	0562
Número do Edital	90007/2026		
Valor a Empenhar	569,70		

Local de Entrega	RUA RIBEIRO DE BARROS, 630				
Bairro	JARDIM AVIAÇÃO				
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE				
CEP	19020-430				
Informações Adicionais	DSP 20/26 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: HIGIENE, LIMPEZA, ELÉTRI COS, ELETRÔNICOS, ESCRITÓRIO, GÊNERO				

Cronograma

Mês	Valor
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	569,70
09	
10	
11	
12	

Sequência	001	Item	00248406-4	Unid. Forn.	00038
Quantidade	30,000	Valor Unitário	18,99	Preço Total	569,70

Descrição

LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS", TAMANHO GRANDE, NAO ESTERIL, DESCARTAVEL,COM TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, PUNHO LONGO COM BAINHA, LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, RESISTENTE, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR-11193/2009



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00445

UG	180112 - DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	05AGO2026			

CNPJ/CPF/UG	08211767000171 - PHO-PRODUTOS HOSPITALARES E ODONT LTDA			
Credor	PHO-PRODUTOS HOSPITALARES E ODONT LTDA			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903031	180011	010.029.0562	180205

No Processo	20260203826	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00167	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	569,70 (quinhentos e sessenta e nove reais e setenta centavos)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	08	569,70

Sequência	001	Item	00248406-4	Unid. Forn.	00038
Quantidade	30	Valor Unitário	18,99	Preço Total	569,70

Descrição					
LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS", TAMANHO GRANDE, NAO ESTERIL, DESCARTAVEL,COM TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, PUNHO LONGO COM BAINHA, LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, RESISTENTE, O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR-11193/2009					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	569,70
Local de Entrega	RUA RIBEIRO DE BARROS, 630
Data de Entrega	05AGO2026

IEDA MARIA CAVALLI DE AGUIAR FILGUEIRAS
051239608-64
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	16464422880
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - NL - 2026NL02044

Data	05AGO2026	Data	05AGO2026
------	-----------	------	-----------

Unidade Gestora:	180112 - DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE
Gestão Emitente:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
CGC/CPF/UG	08211767000171 - PHO-PRODUTOS HOSPITALARES E ODONT LT
Gestão Favorecida:	
Tipo NL:	Siafem
Processo:	20260203826

EVENTOS

Evento	Inscrição Evento	Receita / Despesa	Classificação	Fonte	Valor
541202	20260203826				569,70

ITENS LIQUIDADOS

OBSERVAÇÃO

NL DE INSCRIÇÃO DE CONTRATO REF. MATERIAL DE CONSUMO ITEM 4.
--

NOTA FISCAL

--