



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00542

UG	090149 - DEPTO. GERENC. AMBULATORIAL DA CAPITAL-DGAC						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	01/08/2024						
CNPJ/CPF/UG	08211767000171						
Credor	PHO-PRODUTOS HOSPITALARES E ODONT LTDA						
Endereço	RUA FREI MONT" ALVERNE 413 SALAS 02 E 03 V.AR ICANDUVA						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	03505-030		

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	165910001	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20240404783	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00525	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	3.200,00 (três mil e duzentos reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>3.200,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	3.200,00
Mês	Valor				
08	3.200,00				

Sequência	001	Item	00461470-4	Unid. Forn.	01569
Quantidade	000000400,000	Valor Unitário	8,00	Preço Total	3.200,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLORETO DE SODIO 9MG/ML (0,9%), FORMA FARM ACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO BOLSA/FRASCO EM SISTEMA FEC HADO, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM 50.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.200,00
Local de Entrega	RUA LEOPOLDO MIGUEZ,327
Data de Entrega	22/08/2024

HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS
03911892802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MILENA HATAE - 090149
--------------------------	-----------------------