



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00421

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	02/07/2025		

CNPJ/CPF/UG	07752236000476		
Credor	MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PROD MEDICO		
Endereço	RUA ITAMBE, 88 -		
Cidade	GUARULHOS	UF	SP
		CEP	96880-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250577949	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	10520/02	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00357	Nº OC

Valor do Empenho R\$	3.123,00 (três mil e cento e vinte e três reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>3.123,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	3.123,00
Mês	Valor				
09	3.123,00				

Sequência	001	Item	00047283-2	Unid. Forn.	00012
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	10,41	Preço Total	3.123,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SALBUTAMOL,SULFATO 120 MCG/DOSE (EQUIVALEN TE A 100MCG/DOSE DE SALBUTAMOL), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO AEROSSOL BUCAL, F ORMA DE APRESENTACAO FRASCO COM APLICADOR, VIA DE ADMINISTRACAO INALATORIA BU CAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.123,00
Local de Entrega	HOSPITAL GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Data de Entrega	12/07/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DEISE MOREIRA DA SILVA - 090154
--------------------------	---------------------------------