



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01034

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

CNPJ/CPF/UG	30226102000190 - SAO LUCAS DISTRIB.PROD.FARMAC. HOSP. LTDA				
Credor	SAO LUCAS DISTRIB.PROD.FARMAC. HOSP. LTDA				
Endereço	RUA ENG. PRUDENTE MEIRELIE DE MORAIS, 726 - VILA JACI				
Cidade	SAO JOSE DOS CAMPOS	UF	SP	CEP	12243-750

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20251175849	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	10520/02		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00874	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	900,00 (novecentos reais)
----------------------	---------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>900,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	900,00
Mês	Valor				
12	900,00				

Sequência	001	Item	00047586-6	Unid. Forn.	00114
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	3,00	Preço Total	900,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLORETO DE POTASSIO 60 MG/ML, FORMA FARMAC EUTICA SOLUÇÃO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	900,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	22DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	EDILSON MOURA DA CRUZ - 090154
--------------------------	--------------------------------