



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00465

UG	090169 - HOSP. INFANTIL CANDIDO FONTOURA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	07AGO2025			

CNPJ/CPF/UG	65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
Credor	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
Endereço	AVENIDA DE NOVA GRANADA, 1105 -			
Cidade	CLEMENTINA	UF	SP	CEP 13617-400

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	20250675752	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00301	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.043,00 (um mil e quarenta e três reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>1.043,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	1.043,00
Mês	Valor				
09	1.043,00				

Sequência	001	Item	00022516-9	Unid. Forn.	01467
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	10,43	Preço Total	1.043,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ATROPINA, SULFATO 10MG/ML, FORMA FARMACEUT ICA SOLUCAO OFTALMICA, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTAS, VIA DE ADMIN ISTRACAO OFTALMICA TOPICA, COM 75.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.043,00
Local de Entrega	RUA ITAQUERI,496
Data de Entrega	17AGO2025

WALTER
AMAUCHI:75996340887

Assinado de forma digital por
WALTER AMAUCHI:75996340887
Dados: 2025.08.11 16:31:24 -03'00'

WALTER AMAUCHI
75996340887
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	IVETE GOMES - 090169
--------------------------	----------------------