



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00684

UG	090161 - UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26/08/2024				

CNPJ/CPF/UG	21940274000130				
Credor	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO				
Endereço	AVENIDA JOSÉ ANTUNES DE LISBOA, 56				
Cidade	CLEMENTINA	UF	SP	CEP	13613-130

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	20240723364	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00567	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.355,00 (cinco mil e trezentos e cinquenta e cinco reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>5.355,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	5.355,00
Mês	Valor				
11	5.355,00				

Sequência	001	Item	00010872-3	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000015000,000	Valor Unitário	0,357	Preço Total	5.355,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, COLAGENASE 0,6U/G, CLORANFENICOL 0,01G/G, FORMA FARMACEUTICA POMADA DERMATOLOGICA, FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA, VIA D E ADMINISTRACAO DERMATOLOGICA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 5 0%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.355,00
Local de Entrega	AVENIDA NAZARÉ, 28
Data de Entrega	30/08/2024

MARCIA DE ALMEIDA FERNADES
08750094840
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELHIA MARIA FERREIRA DOS SANTO - 090161
--------------------------	---