



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00219

UG	090190 - INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	13/09/2024						
CNPJ/CPF/UG	52808009000127						
Credor	P&P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
Endereço	AV MARIPA 7210 VILA BECKER						
Cidade	TOLEDO PR				UF	PR	CEP 85902-495

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	20240943921	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 14.133				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00117	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	6.150,00 (seis mil e cento e cinquenta reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	6.150,00

Sequência	001	Item	00035761-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001500,000	Valor Unitário	2,36	Preço Total	3.540,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, AMOXICILINA 500MG, CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO OR AL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	002	Item	00015516-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	0,82	Preço Total	2.460,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, AZITROMICINA 500MG, FORMA FARMACEUTICA CAP SULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMID O/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRO DUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	003	Item	00048702-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001000,000	Valor Unitário	0,15	Preço Total	150,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PREDNISONA 20MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSUL A/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/C OMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUT O NA ENTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.150,00
Local de Entrega	RUA DA CONSOLAÇÃO, 717
Data de Entrega	30/09/2024

DENISE DO SOCORRO S. RODRIGUES
32820909272
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VINICIUS ALVES FERREIRA - 090190
--------------------------	----------------------------------