



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01003

UG	090161 - UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	11NOV2024		

CNPJ/CPF/UG	30226102000190 - SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
Credor	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
Endereço	RUA ENG. PRUDENTE MEIRELIE DE MORAIS, 726 - VILA JACI		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	12243-750

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302512562730000	165910001	33903030	090015	000.000.0100	090610

No Processo	20241200302	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00810	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	6.408,00 (seis mil e quatrocentos e oito reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>6.408,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	6.408,00
Mês	Valor				
11	6.408,00				

Sequência	001	Item	00594136-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000072000,000	Valor Unitário	0,089	Preço Total	6.408,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, RETINOL (VITAMINA A)100.000 UI/G, COLECALC IFEROL (VITAMINA D3) 40.000 UI/G, OXIDO DE ZINCO 10 G/G, FORMA FARMACEUTICA P OMADA DERMATOLOGICA, FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA / TUBO, VIA DE ADMINISTRAC AO TOPICA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.408,00
Local de Entrega	AVENIDA NAZARÉ, 28
Data de Entrega	14NOV2024

MARCIA DE ALMEIDA FERNADES
08750094840
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARCIA LINARES RODRIGUES - 090161
--------------------------	-----------------------------------