



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01173

|                 |                                                        |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380212 - CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICUDO", M.CRUZES |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                 |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 13/11/2024                                             |  |  |  |  |

|             |                                                       |    |    |     |           |
|-------------|-------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 30226102000190                                        |    |    |     |           |
| 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 | 38004 | 10302381561420000    | 165981001 | 33903030         | 380013 | 000.000.0454 | 380402 |

|                 |                      |              |                    |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|--|
| No Processo     | 20241166121          | Acordo       |                    |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | ARTIGO 24, INC. II |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO      |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2024CT00276        | Nº OC |  |

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 2.314,50 (dois mil e trezentos e quatorze reais e cinquenta centavos) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
|            |          |
| Mês        | Valor    |
| 11         | 2.314,50 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00056411-7 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000007500,000 | Valor Unitário | 0,17       | Preço Total | 1.275,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG, FORMA F ARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CA PSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDAD E MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%. |  |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 002           | Item           | 00047283-2 | Unid. Forn. | 00012    |
| Quantidade | 000000070,000 | Valor Unitário | 14,85      | Preço Total | 1.039,50 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SALBUTAMOL,SULFATO 120 MCG/DOSE (EQUIVALEN TE A 100MCG/DOSE DE SALBUTAMOL), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO AEROSSOL BUCAL, F ORMA DE APRESENTACAO FRASCO COM APLICADOR, VIA DE ADMINISTRACAO INALATORIA BU CAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%. |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 2.314,50                              |
| Local de Entrega                 | ESTRADA DO TABOÃO DO PARATEI, KM 2,36 |
| Data de Entrega                  | 30/11/2024                            |

ANDRE GONCALVES DA SILVA  
33430818842  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ALCILENE EVARISTO BUENO - 380212 |
|--------------------------|----------------------------------|