



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00815

|                 |                                          |  |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090169 - HOSP. INFANTIL CANDIDO FONTOURA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO   |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 06NOV2024                                |  |  |  |  |

|             |                                                         |    |    |     |           |
|-------------|---------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 25101524000108 - R&C DIST DE PRODS FARMACEUTICOS EIRELI |    |    |     |           |
| Credor      | R&C DIST DE PRODS FARMACEUTICOS EIRELI                  |    |    |     |           |
| Endereço    | AVENIDA DOM PEDRO II, 785 -                             |    |    |     |           |
| Cidade      | PRAIA GRANDE                                            | UF | SP | CEP | 11704-400 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 260250133 | 33903030         | 090015 | 000.000.0100 | 090606 |

|                 |                    |              |               |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|--|
| No Processo     | 20240984531        | Acordo       |               |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14133-24  |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00592   | Nº OC |  |

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 2.192,00 (dois mil e cento e noventa e dois reais) |
|----------------------|----------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>2.192,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 11 | 2.192,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 11         | 2.192,00                                                                                |     |       |    |          |

|                                                                                                                                                                         |               |                |            |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                                                               | 001           | Item           | 00062629-5 | Unid. Forn. | 00090    |
| Quantidade                                                                                                                                                              | 000000800,000 | Valor Unitário | 1,28       | Preço Total | 1.024,00 |
| Descrição                                                                                                                                                               |               |                |            |             |          |
| MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PARACETAMOL 200MG/ML, FORMA FARMACEUTICA S OLUCAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTA, VIA DE ADMINISTRACAO OR AL, COM 75. |               |                |            |             |          |

|                                                                                                                                                                         |               |                |            |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                                                               | 002           | Item           | 00010333-0 | Unid. Forn. | 00947    |
| Quantidade                                                                                                                                                              | 000000800,000 | Valor Unitário | 1,46       | Preço Total | 1.168,00 |
| Descrição                                                                                                                                                               |               |                |            |             |          |
| MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SIMETICONA 75MG/ML, FORMA FARMACEUTICA EMU LSAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTAS, VIA DE ADMINISTRACAO OR A L, COM 75. |               |                |            |             |          |



Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 2.192,00         |
| Local de Entrega                 | RUA ITAQUERI 496 |
| Data de Entrega                  | 09NOV2024        |

Assinado de forma digital por Dr. Walter Amauchi  
Dados: 2024.11.08 11:16:49 -03'00'  
Ordenador da Despesa

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