



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE03266

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	30DEZ2024			

CNPJ/CPF/UG	35253171000107 - AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD			
Credor	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093061170000	263150298	33903030	090022	000.000.0100	091303

No Processo	20241286479	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT02612	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	18.040,50 (dezoito mil e quarenta reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>18.040,50</td></tr></table>	Mês	Valor	12	18.040,50
Mês	Valor				
12	18.040,50				

Sequência	001	Item	00649599-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	18990	Valor Unitário	0,95	Preço Total	18.040,50

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, MAYTENUS ILICIFOLIA MART EX REISSEK/ESPINHEIRA SANTA - EXTRATO SECO, PADRONIZADO EM MÍNIMO DE 13% E MÁXIMA DE 20%DE TANINOS TOTAIS, FORMA FARMACEUTICA CÁPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CÁPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	18.040,50
Local de Entrega	RVIMOLA
Data de Entrega	30DEZ2024

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	26190470807
--------------------------	-------------