



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00031

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	03/02/2025		

CNPJ/CPF/UG	67729178000491		
Credor	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
Endereço	PRAÇA EMÍLIO MARCONATO, 1000 - GALPÃO 22 E 27		
Cidade	JAGUARIUNA	UF	SP
		CEP	13916-074

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093061170000	150010002	33903030	090022	000.000.0100	091303

No Processo	20250101742	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00014	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.080,00 (um mil e oitenta reais)
----------------------	-----------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>1.080,00</td></tr></table>	Mês	Valor	02	1.080,00
Mês	Valor				
02	1.080,00				

Sequência	001	Item	00181663-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001080,000	Valor Unitário	1,00	Preço Total	1.080,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CONDROITINA, SULFATO SODICO 400MG, GLICOSA MINA, SULFATO 500MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTI DO/DRAGEA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAG EA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM CONFORME EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.080,00
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	18/02/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FERNANDO VINICIUS OL. CARDOSO - 090022
--------------------------	--



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00032

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	03/02/2025		

CNPJ/CPF/UG	67729178000491		
Credor	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
Endereço	PRAÇA EMÍLIO MARCONATO, 1000 - GALPÃO 22 E 27		
Cidade	JAGUARIUNA	UF	SP
		CEP	13916-074

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093064590000	150010002	33903035	090022	000.000.0100	091307

No Processo	20250101742	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00015	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	2.880,00 (dois mil e oitocentos e oitenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>2.880,00</td></tr></table>	Mês	Valor	02	2.880,00
Mês	Valor				
02	2.880,00				

Sequência	001	Item	00181663-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002880,000	Valor Unitário	1,00	Preço Total	2.880,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CONDROITINA, SULFATO SODICO 400MG, GLICOSA MINA, SULFATO 500MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTI DO/DRAGEA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAG EA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM CONFORME EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.880,00
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	18/02/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FERNANDO VINICIUS OL. CARDOSO - 090022
--------------------------	--