



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00018

UG	090190 - INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	07FEV2025				

CNPJ/CPF/UG	30584194000180 - CROMO COM. E DISTR. MATERIAIS ODONTO-MEDI				
Credor	CROMO COM. E DISTR. MATERIAIS ODONTO-MEDI				
Endereço	RUA TURIASSU, 502 -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	05005-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903032	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250141766	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\$	95,00 (noventa e cinco reais)
----------------------	-------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>95,00</td></tr></table>	Mês	Valor	02	95,00
Mês	Valor				
02	95,00				

Sequência	001	Item	00272135-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	0,19	Preço Total	95,00
Descrição					
TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICOSE NO SANGUE, DETERMINACAO POR QUIMICA VI A SECA, AREA DE GLICOSE SIM, AREA DE BILIRRUBINA NAO, AREA DE DENSIDADE NAO, AREA DE PH NAO, AREA DE SANGUE NAO, AREA DE PROTEINA NAO, AREA DE LEUCOCITOS NAO, ACONDICIONADO FRASCO,ROTULO C/ NR.DE LOTE,DATA FABRICACAO/VAL/PROCED,C/A PARELHO ESPECIFICO P/ LEITURA EM COMODATO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	95,00
Local de Entrega	RUA DA CONSOLAÇÃO, 717
Data de Entrega	24FEV2025

DENISE DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES
32820909272
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FERNANDA REGINA B. M. FRANCA - 090190
--------------------------	---------------------------------------