



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01209

|                 |                                                       |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--|--|
| UG              | 380224 - PENIT.SGTO.PM ANTONIO LUIZ SOUZA-REGINOPOLIS |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                |  |  |
| Data de Emissão | 06DEZ2024                                             |  |  |

|             |                                                   |     |           |
|-------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 08446915000137 - DAHER DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA |     |           |
| Credor      | DAHER DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA                  |     |           |
| Endereço    | RUA 13 DE MAIO 2126 CENTRO, 2126 -                |     |           |
| Cidade      | MIRASSOL                                          | UF  | SP        |
|             |                                                   | CEP | 15130-000 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 38006 | 10302381561420000    | 165981001 | 33903031         | 380015 | 007.008.0573 | 380603 |

|                 |                      |              |               |       |  |  |  |
|-----------------|----------------------|--------------|---------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20241226541          | Acordo       |               |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LF 14133/2021 |       |  |  |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2024CT00281   | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) |
|----------------------|--------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>1.800,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 12 | 1.800,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 12         | 1.800,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00645921-8 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000003000,000 | Valor Unitário | 0,60       | Preço Total | 1.800,00 |

|                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Descrição                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| FRASCO COLETOR PARA SECRECOES E URINA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COR NATURAL; COM TAMPA DE ROSCA, COM CAPACIDADE DE 50 ML, SEM ESCALA DE GRADUACAO , A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.800,00                            |
| Local de Entrega                 | ESTRADA VIC. ROBERTO KASSIM, KM 4.1 |
| Data de Entrega                  | 20DEZ2024                           |

ALESSANDRO TONHÃO RIQUETI

78286387104

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | SARA ELIANE DA SILVA BARBOSA - 380224 |
|--------------------------|---------------------------------------|