



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00037

UG	090159 - HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03/02/2025				

CNPJ/CPF/UG	08231734000193				
Credor	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
Endereço	RUA DOUTOR GUALTER NUNES, 100				
Cidade	Tatuí	UF	SP	CEP	18271-210

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250106364	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00015	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.752,00 (QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>4.752,00</td></tr></table>	Mês	Valor	02	4.752,00
Mês	Valor				
02	4.752,00				

Sequência	001	Item	00491742-1	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000007200,000	Valor Unitário	0,66	Preço Total	4.752,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLARITROMICINA 50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA GRANULADO DISPERSIVEL PARA SUSPENSAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO + SERINGA DOSADORA COM OU SEM DILUENTE, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.752,00
Local de Entrega	RUA ÂNGELO DE CÂNDIA
Data de Entrega	18/02/2025

KARIN FATIMA SILVEIRA
154131668-18

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	09952310870
--------------------------	-------------