# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE03107

| | |
|---|---|
| **UG** | 090201 - GABINETE DO COORDENADOR |
| **Gestão** | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| **Data de Emissão** | 26/12/2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CNPJ/CPF/UG** | 41628698000171 | | | | |
| **Credor** | CONSENSUS COMERCIAL E SERVIçOS LTDA | | | | |
| **Endereço** | RUA JERIBA, Nº 325, SALA 23 | | | | |
| **Cidade** | CAMPO GRANDE | **UF** | MS | **CEP** | 79040-120 |

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

| Evento | UO | Programa de Trabalho | Fonte | Natureza Despesa | UGR | PI | PTRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400051 | 09013 | 10303093064590000 | 263150298 | 33903030 | 090022 | 000.000.0100 | 091307 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No Processo** | 20241364261 | **Acordo** | | | |
| **Tipo de Empenho** | 9 - DESPESA NORMAL | **Ref Dispensa** | LF 14.133/2024 | | |
| **Licitação** | 07 - PREGAO | **Modalidade** | 1 - ORDINARIO | | |
| **Empenho Orig.** | | **Nº Contrato** | 2024CT02475 | **Nº OC** | |

| | |
|---|---|
| **Valor do Empenho R$** | 13.721,40 (treze mil e setecentos e vinte e um reais e quarenta centavos) |

**Cronograma**

| Mês | Valor |
|---|---|
| 12 | 13.721,40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sequência** | 001 | **Item** | 00491858-4 | **Unid. Forn.** | 00001 |
| **Quantidade** | 000000018,000 | **Valor Unitário** | 762,30 | **Preço Total** | 13.721,40 |

**Descrição**

MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, EVOLOCUMABE 140 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUçãO INJETáVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCH IDA, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTâNEA, COM VIDE EDITAL.

| | |
|---|---|
| **Total ou Valor a Transportar R$** | 13.721,40 |
| **Local de Entrega** | RUA TENENTE PENA, 110 |
| **Data de Entrega** | 31/12/2024 |

_____

ANA CRISTINA LO PRETE

30157028828

**Ordenador da Despesa**

| | |
|---|---|
| **Responsavel pela emissão** | TATIANI COSTA LACERDA - 090201 |