



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE03000

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19/12/2024				

CNPJ/CPF/UG	73856593000166				
Credor	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				
Endereço	RUA MITSUGORO TANAKA, 145				
Cidade	Toledo	UF	PR	CEP	85903-630

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093061170000	165910001	33903030	090022	000.000.0100	091303

No Processo	20241351361	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT02352	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	643,50 (SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	643,50

Sequência	001	Item	00069145-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001170,000	Valor Unitário	0,55	Preço Total	643,50

Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, MIRTAZAPINA 30MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, 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\$	643,50
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	31/12/2024

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	36178553854
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE03001

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19/12/2024				

CNPJ/CPF/UG	73856593000166				
Credor	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				
Endereço	RUA MITSUGORO TANAKA, 145				
Cidade	Toledo	UF	PR	CEP	85903-630

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093064590000	165910001	33903035	090022	000.000.0100	091307

No Processo	20241351361	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT02353	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	347,00 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
12	347,00

Sequência	001	Item	00010612-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001200,000	Valor Unitário	0,115	Preço Total	138,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ALOPURINOL 100MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	002	Item	00069145-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000180,000	Valor Unitário	0,55	Preço Total	99,00
Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, MIRTAZAPINA 30MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	003	Item	00050407-6	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000001100,000	Valor Unitário	0,10	Preço Total	110,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, NISTATINA 25.000 UI/G, FORMA FARMACEUTICA CREME VAGINAL, FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA/TUBO - COM APLICADOR DESCARTÁVEL, VIA DE ADMINISTRACAO VAGINAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	347,00
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	31/12/2024

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	36178553854
--------------------------	-------------