



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00181

|                 |                                                        |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090162 - UN. GESTAO ASSIST.III - HOSP.INF.DARCY VARGAS |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                 |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 24/03/2025                                             |  |  |  |  |

|             |                                                       |    |    |     |           |
|-------------|-------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 30226102000190                                        |    |    |     |           |
| Credor      | SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS                   |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA ENG. PRUDENTE MEIRELIE DE MORAIS, 726 - VILA JACI |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                             | UF | SP | CEP | 12243-750 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 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     | 20250171175        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00149     | Nº OC |  |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 800,00 (oitocentos reais) |
|----------------------|---------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>800,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 04 | 800,00 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 04         | 800,00                                                                                |     |       |    |        |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00166556-1 | Unid. Forn. | 00420  |
| Quantidade | 000010000,000 | Valor Unitário | 0,08       | Preço Total | 800,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, HIDROXIZINA, CLORIDRATO 2MG/ML, FORMA FARM ACEUTICA XAROPE/SOLUCAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO, VIA DE ADMINISTRA CAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%. |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 800,00                             |
| Local de Entrega                 | RUA SERÁFICO DE ASSIS CARVALHO, 34 |
| Data de Entrega                  | 14/04/2025                         |

Sérgio Antônio Bastos Sarrubbo

Assinado de forma digital por Sérgio Antônio Bastos Sarrubbo  
Dados: 2025.03.25 14:45:36 -03'00'

SERGIO ANTONIO B. SARRUBBO

70310483891

Ordenador da Despesa

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Responsavel pela emissão | YARA SANTANA - 090162 |
|--------------------------|-----------------------|