



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00132

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/03/2025				

CNPJ/CPF/UG	73856593001138				
Credor	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA				
Endereço	RUA LUIZA DE OLIVEIRA SOUZA, 151 - -				
Cidade	JANDIRA	UF	SP	CEP	06612-270

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0312	090616

No Processo	20250237651	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00075	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	379,80 (trezentos e setenta e nove reais e oitenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>379,80</td></tr></table>	Mês	Valor	03	379,80
Mês	Valor				
03	379,80				

Sequência	001	Item	00029216-8	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	0,1266	Preço Total	379,80

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, NEOMICINA,SULFATO 5 MG/G, BACITRACINA,ZINC ICA 250 UI/G, FORMA FARMACEUTICA POMADA, FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA/TUBO, VIA DE ADMINISTRACAO DERMATOLOGICA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	379,80
Local de Entrega	AV. DOS COQUEIROS,S/N
Data de Entrega	27/03/2025

DEBORA
PEREIRA:13
423279850

Assinado de forma
digital por DEBORA
PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.03.18
12:05:30 -03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA CRISTINA PERRUCCI PICAGLIE - 090165
--------------------------	---