



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00346

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090201 - GABINETE DO COORDENADOR       |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 19/03/2025                             |  |  |  |  |

|             |                                                          |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 44734671002286                                           |    |    |     |           |
| Credor      | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS                |    |    |     |           |
| Endereço    | RODOVIA CLODOALDO DE PAIVA, KM 46,2 - LOT. NAÇÕES UNIDAS |    |    |     |           |
| Cidade      | ITAPIRA                                                  | UF | SP | CEP | 13974-908 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09013 | 10303093064590000    | 150010002 | 33903035         | 090022 | 000.000.0100 | 091307 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20250291905        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00344     | Nº OC |  |

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 193,80 (cento e noventa e três reais e oitenta centavos) |
|----------------------|----------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>193,80</td></tr></table> | Mês | Valor | 03 | 193,80 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 03         | 193,80                                                                                |     |       |    |        |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00010872-3 | Unid. Forn. | 00021  |
| Quantidade | 000000600,000 | Valor Unitário | 0,323      | Preço Total | 193,80 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, COLAGENASE 0,6U/G, CLORANFENICOL 0,01G/G, FORMA FARMACEUTICA POMADA DERMATOLOGICA, FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA, VIA D E ADMINISTRACAO DERMATOLOGICA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 7 5%. |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 193,80       |
| Local de Entrega                 | TENENTE PENA |
| Data de Entrega                  | 03/04/2025   |

ANA CRISTINA LO PRETE  
30157028828

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | FERNANDO VINICIUS OL. CARDOSO - 090022 |
|--------------------------|----------------------------------------|