



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00235

|                 |                                          |  |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090169 - HOSP. INFANTIL CANDIDO FONTOURA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO   |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 30ABR2025                                |  |  |  |  |

|             |                                                            |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 44734671002286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |    |    |     |           |
| Credor      | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RODOVIA CLODOALDO DE PAIVA, KM 46,2 - LOT. NACOES UNIDAS   |    |    |     |           |
| Cidade      | ITAPIRA                                                    | UF | SP | CEP | 13974-908 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 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     | 20250461522        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00162     | Nº OC |  |

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 82,00 (oitenta e dois reais) |
|----------------------|------------------------------|

| Cronograma |                                                                                      |     |       |    |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>82,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 05 | 82,00 |
| Mês        | Valor                                                                                |     |       |    |       |
| 05         | 82,00                                                                                |     |       |    |       |

|            |               |                |            |             |       |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00099345-0 | Unid. Forn. | 00420 |
| Quantidade | 000000400,000 | Valor Unitário | 0,205      | Preço Total | 82,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, FENOBARBITAL 40MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTAGOTA, 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\$ | 82,00            |
| Local de Entrega                 | RUA ITAQUERI,496 |
| Data de Entrega                  | 15MAI2025        |

WALTER  
AMAUCHI:75996340887

Assinado de forma digital por  
WALTER AMAUCHI:75996340887  
Dados: 2025.04.30 17:33:53 -03'00'

WALTER AMAUCHI  
75996340887  
Ordenador da Despesa

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Responsavel pela emissão | IVETE GOMES - 090169 |
|--------------------------|----------------------|