



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00151

UG	090161 - UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/03/2025				

CNPJ/CPF/UG	30584194000180				
Credor	CROMO COM. E DISTR. MATERIAIS ODONTO-MEDI				
Endereço	RUA TURIASSU, 502 -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	05005-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903032	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250044978	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00107	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	9.500,00 (nove mil e quinhentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>9.500,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	9.500,00
Mês	Valor				
04	9.500,00				

Sequência	001	Item	00272135-0	Unid. Forn.	00376
Quantidade	000050000,000	Valor Unitário	0,19	Preço Total	9.500,00

Descrição	
TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICOSE NO SANGUE, DETERMINACAO POR QUIMICA VI A SECA, AREA DE GLICOSE SIM, AREA DE BILIRRUBINA NAO, AREA DE DENSIDADE NAO, AREA DE PH NAO, AREA DE SANGUE NAO, AREA DE PROTEINA NAO, AREA DE LEUCOCITOS NAO, ACONDICIONADO FRASCO,ROTULO C/ NR.DE LOTE,DATA FABRICACAO/VAL/PROCED,C/A PARELHO ESPECIFICO P/ LEITURA EM COMODATO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	9.500,00
Local de Entrega	AVENIDA ROBERTO ZUCCOLO, 21
Data de Entrega	27/03/2025

MARCIA DE ALMEIDA FERNADES

08750094840

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA APARECIDA PINTO DA SILVA - 090161
--------------------------	---