



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00077

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	26FEV2026		

CNPJ/CPF/UG	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
Credor	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
Endereço	PRAÇA EMÍLIO MARCONATO, 1000 - GALPÃO 22 E 27		
Cidade	JAGUARIUNA	UF	SP
		CEP	13916-074

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	20260183331	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00049	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	548,10 (quinhentos e quarenta e oito reais e dez centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>548,10</td></tr></table>	Mês	Valor	04	548,10
Mês	Valor				
04	548,10				

Sequência	001	Item	00011151-1	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000007830,000	Valor Unitário	0,07	Preço Total	548,10

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, RETINOL (VITAMINA A) 5000 UI/G, COLECALCIF EROL (VITAMINA D3) 900 UI/G, OXIDO DE ZINCO 150 MG/G, FORMA FARMACEUTICA POMA DA DERMATOLOGICA, FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA/TUBO, VIA DE ADMINISTRACAO DE RMATOLOGICA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 60%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	548,10
Local de Entrega	AV. DOS COQUEIROS,S/N
Data de Entrega	13MAR2026

DEBORA
PEREIRA:13423279850

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2026.02.27 09:55:39 -03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850

Ordenador da Despesa

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