



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00084

UG	090171 - COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	20/02/2026		

CNPJ/CPF/UG	08231734000193		
Credor	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
Endereço	RUA GUALTER NUNES - CHACARA JUNQUEIRA, 100 -		
Cidade	TATUI	UF	SP
		CEP	18271-210

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0336	090616

No Processo	20260166811	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00054	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	609,00 (seiscentos e nove reais)
----------------------	----------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>609,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	609,00
Mês	Valor				
04	609,00				

Sequência	001	Item	00104789-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	1,218	Preço Total	609,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLARITROMICINA 500MG, FORMA FARMACEUTICA C APSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	609,00
Local de Entrega	AVENIDA EMÍLIO RIBAS,1819
Data de Entrega	06/03/2026

NELSON SANT'ANA GOMES JUNIOR
26104378897

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	REGINA CELIA A. DA SILVA LESSA - 090171
--------------------------	---