



Governo do Estado de São Paulo
Casa Militar e Defesa Civil
Núcleo de Orçamento e Custos

INSTRUÇÃO



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE02052

UG	280106 - ADMINISTRACAO DA CASA MILITAR						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	18JUN2026						
CNPJ/CPF/UG	50628978000170 - UNA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP						
Credor	UNA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP						
Endereço	RUA TOLEDO BARBOSA,933 A - BELENZINHO SÃO PAULO						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	03061-000		
Origem Material	1						

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	28003	04122282553450000	150010001	33903030	280013	000.000.0100	280312

No Processo	20260413971	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FEDERAL 14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00245	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	3.317,50 (três mil e trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos)						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Cronograma	
Mês	Valor
06	3.317,50

Sequência	001	Item	00034144-4	Unid. Forn.	01420
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	11,47	Preço Total	573,50
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ADENOSINA 3 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLU CAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA 2 ML, VIA DE A DMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM 12 MESES.					

Sequência	002	Item	00011024-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	2,60	Preço Total	520,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100 MG, F ORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AM POLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA COM OU SEM DILUENTE, VIA DE ADMINISTRAC AO INTRAVENOSA, COM 12 MESES.					

Sequência	003	Item	00278679-6	Unid. Forn.	00089
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	4,448	Preço Total	2.224,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SUCRALFATO 200MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SU SPENSAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FLACONETE, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM 12 MESES.					

Total ou Valor a Transportar R\$	3.317,50
Local de Entrega	AVENIDA MORUMBI,4500-MORUMBI SÃO PAULO-SALA62
Data de Entrega	18JUL2026

FERNANDO EDSON MENDES
27659513818
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CINTIA MARGARETE GARCIA DOS SA - 280106
--------------------------	---



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Jose Pessoa Elias, Capitão PM**, em 19/06/2026, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Edson Mendes, Chefe de Gabinete**, em 23/06/2026, às 12:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0111605044** e o código CRC **665EDC48**.