



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00507

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	08JUL2026				

CNPJ/CPF/UG	56081482000106 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Credor	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Endereço	RUA PAULO DE FRONTIM 25				
Cidade	RIBEIRAO PRETO	UF	SP	CEP	14030-430

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	20260440432	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00390	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	251,20 (duzentos e cinquenta e um reais e vinte centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>251,20</td></tr></table>	Mês	Valor	07	251,20
Mês	Valor				
07	251,20				

Sequência	001	Item	00011085-0	Unid. Forn.	00034
Quantidade	000000040,000	Valor Unitário	6,28	Preço Total	251,20

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, MANITOL 200MG/ML (20%), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO BOLSA/FRASCO EM SISTEMA FECHADO, VI A DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 60%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	251,20
Local de Entrega	AVENIDA DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	28JUL2026

DEBORA

PEREIRA:13423279850

Assinado de forma digital por

DEBORA PEREIRA:13423279850

Dados: 2026.07.08 14:20:15 -03'00'

debora pereira

Ordenador da Despesa

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