



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00597

UG	090149 - DEPTO. GERENC. AMBULATORIAL DA CAPITAL-DGAC					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	28/08/2024					
CNPJ/CPF/UG	56081482000106					
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	165910001	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20240735614	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FEDERAL 14133/21			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00566	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	3.890,00 (três mil e oitocentos e noventa reais)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	3.890,00

Sequência	001	Item	00011045-0	Unid. Forn.	01420
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	2,10	Preço Total	210,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, GLICONATO DE CALCIO 100MG/ML (10%), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SE RINGA PREENCHIDA 10ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.					

Sequência	002	Item	00461470-4	Unid. Forn.	01568
Quantidade	000001000,000	Valor Unitário	3,68	Preço Total	3.680,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLORETO DE SODIO 9MG/ML (0,9%), FORMA FARM ACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO BOLSA/FRASCO EM SISTEMA FEC HADO, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENT REGA DE 50%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.890,00
Local de Entrega	RUA LEOPOLDO MIGUEZ, 327
Data de Entrega	16/09/2024

HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS

03911892802

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ISABEL CRISTINA BARARDI - 090149
--------------------------	----------------------------------