



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00003

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	28/01/2025		

CNPJ/CPF/UG	07752236000476		
Credor	MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PROD MEDICO		
Endereço	R ITAMBE, 88		
Cidade	Guarulhos	UF	SP
		CEP	07171-200

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093061170000	150010002	33903030	090022	000.000.0100	091303

No Processo	20250077521	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00003	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	3.884.263,39 (TRES MILHOES, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>3.884.263,39</td></tr></table>	Mês	Valor	02	3.884.263,39
Mês	Valor				
02	3.884.263,39				

Sequência	001	Item	00461470-4	Unid. Forn.	01568
Quantidade	001241415,000	Valor Unitário	3,1289	Preço Total	3.884.263,39

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLORETO DE SODIO 9MG/ML (0,9%), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO BOLSA/FRASCO EM SISTEMA FECHADO, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM CONFORME EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.884.263,39
Local de Entrega	RVIMOLA
Data de Entrega	13/02/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	36178553854
--------------------------	-------------