



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01092

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	31/12/2024				

CNPJ/CPF/UG	12889035000293				
Credor	INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
Endereço	RUA PARTICULAR, 110 -				
Cidade	POUSO ALEGRE	UF	MG	CEP	37556-348

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150298	33903030	090015	000.000.0312	090606

No Processo	20241013687	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00789	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.041,46 (dois mil e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>2.041,46</td></tr></table>	Mês	Valor	12	2.041,46
Mês	Valor				
12	2.041,46				

Sequência	001	Item	00461470-4	Unid. Forn.	01568
Quantidade	000000576,000	Valor Unitário	3,5442	Preço Total	2.041,46

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 MINIMA DO PRODUTO NA ENT REGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.041,46
Local de Entrega	AVENIDA DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	16/01/2025

DEBORA
PEREIRA:13423
279850

Assinado de forma
digital por DEBORA
PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.01.03
17:06:47 -03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

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