



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01094

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	31321329000188					
Credor	CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					
Endereço	RUA ADAUTO PINHEIRO, 290 -					
Cidade	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP	CEP	15040-368	

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	2024CT00792	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	2.455,00 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	2.455,00

Sequência	001	Item	00011930-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	9,60	Preço Total	1.920,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DIMENIDRINATO 3MG/ML, FRUTOSE 100MG/ML, GL ICOSE 100MG/ML, PIRIDOXINA, CLORIDRATO (VITAMINA B6) 5MG/ML, FORMA FARMACEUTI CA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREE NCHIDA, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA E NTREGA VIDE EDITAL.					

Sequência	002	Item	00011038-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000250,000	Valor Unitário	2,14	Preço Total	535,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ETILEFRINA, CLORIDRATO 10MG/ML, FORMA FARM ACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREEN CHIDA/AMPOLA 1ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA/SUBCUTANEA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.455,00
Local de Entrega	AVENIDA DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	16/01/2025

DEBORA
PEREIRA:134
23279850

Assinado de forma
digital por DEBORA
PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.01.03
17:08:05 -03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

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