



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00252

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	08/05/2025				

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	150010002	33903030	090015	000.000.0312	090616

No Processo	20250364618	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00124	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.467,20 (oito mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>8.467,20</td></tr></table>	Mês	Valor	06	8.467,20
Mês	Valor				
06	8.467,20				

Sequência	001	Item	00461470-4	Unid. Forn.	01569
Quantidade	000002016,000	Valor Unitário	4,20	Preço Total	8.467,20

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 DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.467,20
Local de Entrega	AV. DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	23/05/2025

DEBORA
PEREIRA:134
23279850

Assinado de forma
digital por DEBORA
PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.05.08
14:18:26 -03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELIDA SILVA BORGES - 090165
--------------------------	-----------------------------