



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00207

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	06MAR2025				

CNPJ/CPF/UG	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
Credor	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
Endereço	RODOVIA NELSON TRANCHESI, 740 - ITAQUI UI				
Cidade	ITAPEVI	UF	SP	CEP	06696-110

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093064590000	150010002	33903035	090022	000.000.0100	091307

No Processo	20250250063	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00188	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.315,20 (sete mil e trezentos e quinze reais e vinte centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
03	7.315,20

Sequência	001	Item	00461470-4	Unid. Forn.	01568
Quantidade	000001728,000	Valor Unitário	3,40	Preço Total	5.875,20
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 VIDE EDITAL.					

Sequência	002	Item	00461470-4	Unid. Forn.	01571
Quantidade	000000480,000	Valor Unitário	3,00	Preço Total	1.440,00
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 VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.315,20
Local de Entrega	RUA TENENTE PENA 110
Data de Entrega	21MAR2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FERNANDO VINICIUS OL. CARDOSO - 090022
--------------------------	--