



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00841

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30/10/2024				

CNPJ/CPF/UG	30245939000187				
Credor	SOLMED HOSPITALAR LTDA				
Endereço	RUA CAETANO MORTATI FILHO, 2574 - PQ RES CELINA				
Cidade	MIRASSOL	UF	SP	CEP	15133-010

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	260250133	33903030	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20240943018	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	10520/02		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00711	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.482,50 (três mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>3.482,50</td></tr></table>	Mês	Valor	10	3.482,50
Mês	Valor				
10	3.482,50				

Sequência	001	Item	00011027-2	Unid. Forn.	00957
Quantidade	000000350,000	Valor Unitário	9,95	Preço Total	3.482,50

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, HEPARINA SODICA 5000 UI/ML, FORMA FARMACEU TICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO- AMPOLA/SERINGA PR EENCHIDA 5 ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODU TO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.482,50
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	09/11/2024

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DEISE MOREIRA DA SILVA - 090154
--------------------------	---------------------------------