



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00438

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11/07/2025				

CNPJ/CPF/UG	49324221001690				
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	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0312	090616

No Processo	20250723214	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00267	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.050,00 (um mil e cinquenta reais)
----------------------	-------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>1.050,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	1.050,00
Mês	Valor				
08	1.050,00				

Sequência	001	Item	00146511-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	3,50	Preço Total	1.050,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, AGUA PARA INJECAO, FORMA FARMACEUTICA LIQU IDO ESTERIL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/BOLSA 250 ML SISTEMA FECHADO, VIA D E ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75% .	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.050,00
Local de Entrega	AVENIDA DOS COQUEIROS
Data de Entrega	28/07/2025

DEBORA
PEREIRA:13423279850

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.07.11 15:16:57 -03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

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