



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00474

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	15/07/2025		

CNPJ/CPF/UG	49351786001152		
Credor	BAXTER HOSPITALAR LTDA		
Endereço	RODOVIA DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, KM 84 - -		
Cidade	CABREUVA	UF	SP
		CEP	13315-000

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	20250722674	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00299	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	3.816,00 (três mil e oitocentos e dezesseis reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>3.816,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	3.816,00
Mês	Valor				
08	3.816,00				

Sequência	001	Item	00028046-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000900,000	Valor Unitário	4,24	Preço Total	3.816,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLORETO DE SODIO 0,6 G/100 ML, CLORETO DE POTASSIO 0,03 G/100 ML, CLORETO DE CALCIO 0,02 G/100 ML, LACTATO DE SODIO 0,3 G/100 ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO BOLSA/ FRASCO SISTEMA FECHADO 500 ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.816,00
Local de Entrega	AVENIDA DOS COQUEIROS
Data de Entrega	30/07/2025

DEBORA
PEREIRA:13423279
850

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.07.15 16:28:30
-03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

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