



DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Publicado na Edição de 25 de agosto de 2025 | Caderno Executivo | Seção Atos de Gestão e Despesas

PREGÃO ELETRÔNICO

Extrato de Empenho

Processo 024.00039238/2025-12

Modalidade Pregão nº: 90113/2025

Programa de trabalho: 10303093061170000

Natureza de Despesa: 33903030

Fonte Recurso: 150010002

Nota de Empenho: 2025NE00511

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde - UGA IV Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros

Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

CNPJ: 44734671002286

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DANTROLENO SODICO 20MG

36 Frasco-ampola

DANTROLENO SODICO 20MG

Data de Emissão: 22/08/2025

Entrega: (dez) dias úteis, a contar da publicação da nota de empenho no diário oficial.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00511

UG	090163 - UN. GESTAO ASSIST. IV-HOSP.MAT.L.M.BARROS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	21AGO2025			

CNPJ/CPF/UG	44734671002286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
Credor	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250731299	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00385	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	6.771,60 (seis mil e setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>6.771,60</td></tr></table>	Mês	Valor	09	6.771,60
Mês	Valor				
09	6.771,60				

Sequência	001	Item	00045461-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	36	Valor Unitário	188,10	Preço Total	6.771,60

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DANTROLENO SODICO 20MG, FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA COM OU SEM DILUENTE, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.771,60
Local de Entrega	AVENIDA CELSO GARCIA, 2477
Data de Entrega	21AGO2025

CYNTHIA
PARRAS:16060572863

Assinado de forma digital por
CYNTHIA PARRAS:16060572863
Dados: 2025.08.22 10:31:43
-03'00'

CYNTHIA PARRAS
160605728-63
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	08410676869
--------------------------	-------------