



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00981

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	04DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	34223536000198 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA				
Credor	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA				
Endereço	RODOVIA PR-317, Nº 6752, BRCAO A				
Cidade	MARINGÁ	UF	PR	CEP	87035-510

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	263150298	33903030	090015	000.000.0312	090616

No Processo	20251324878	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00709	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	1.380,00 (um mil e trezentos e oitenta reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	1.380,00

Sequência	001	Item	00122716-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	4,60	Preço Total	1.380,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, AMPICILINA SODICA 1000MG, FORMA FARMACEUTI CA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA COM OU SEM DILUENTE, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM VALIDAD E MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.380,00
Local de Entrega	AVENIDA DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	19DEZ2025

DEBORA
PEREIRA:1342327985
0

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.12.05 13:30:10
-03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELIDA SILVA BORGES - 090165
--------------------------	-----------------------------