



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00134

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	23MAR2026				

CNPJ/CPF/UG	07752236000476 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PROD MEDICO				
Credor	MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PROD MEDICO				
Endereço	RUA ITAMBE, 88 -				
Cidade	GUARULHOS	UF	SP	CEP	96880-000

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	20260287156	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00066	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	462,60 (quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
05	462,60

Sequência	001	Item	00026954-9	Unid. Forn.	01527
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	0,1542	Preço Total	462,60

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLORETO DE SODIO 9MG/ML (0,9%), FORMA FARM ACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO/FRASCO-AMPOLA , 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\$	462,60
Local de Entrega	AVENIDA DOS COQUEIROS
Data de Entrega	07ABR2026

DEBORA
PEREIRA:13423279850

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2026.03.25 16:10:04 -03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850

Ordenador da Despesa

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