



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00207

UG	090171 - COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	24/03/2026				

CNPJ/CPF/UG	61828536000194				
Credor	OESTE SUL CIRURGICA LTDA				
Endereço	RUA PADRE HENRIQUE PERBECHE 323				
Cidade	TOLEDO	UF	PR	CEP	85902-511

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0336	090616

No Processo	20260253721	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00127	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	31.056,00 (trinta e um mil e cinquenta e seis reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
05	31.056,00

Sequência	001	Item	00011024-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000010000,000	Valor Unitário	2,50	Preço Total	25.000,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100 MG, F ORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AM POLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA COM OU SEM DILUENTE, VIA DE ADMINISTRAC AO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.	

Sequência	002	Item	00050111-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000800,000	Valor Unitário	3,85	Preço Total	3.080,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, LIDOCAINA, CLORIDRATO 20 MG/ML (2%), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA 20 ML, V IA DE ADMINISTRACAO PERCUTANEA/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.	

Sequência	003	Item	00395937-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	4,96	Preço Total	2.976,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, TIAMINA, CLORIDRATO (VITAMINA B1) 100 MG/M L, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO- AMPOLA 1 ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA/INTRAMUSCULAR, COM VALIDADE MÍN IMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	31.056,00
Local de Entrega	AVENIDA EMÍLIO RIBAS,1819
Data de Entrega	02/04/2026

NELSON SANT'ANA GOMES JUNIOR
26104378897

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	REGINA CELIA A. DA SILVA LESSA - 090171
--------------------------	---