



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01837

UG	380255 - COMPLEXO PENAL DE CAPELA DO ALTO		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	22DEZ2025		

CNPJ/CPF/UG	11195057000100 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI				
Credor	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI				
Endereço	RUA MARCOS TAMASSIA, 153 - JD. BOA VISTA				
Cidade	AVARE	UF	SP	CEP	18708-380

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	10302381561420000	150081002	33903030	380012	004.039.0252	380302

No Processo	20251361147	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00660	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.339,10 (dois mil e trezentos e trinta e nove reais e dez centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
12	2.339,10

Sequência	001	Item	00441579-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000009,000	Valor Unitário	189,90	Preço Total	1.709,10
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, INSULINA DEGLUDECA 100 IU/ML, FORMA FARMAC EUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO SISTEMA DE APLICACAO PREENCHI DO COM CAPACIDADE DE3 ML DESCARTAVEL, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCULTANEA, COM 2 4 MESES.					

Sequência	002	Item	00222916-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000009,000	Valor Unitário	60,00	Preço Total	540,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, INSULINA ASPARTE 100 UI/ML, FORMA FARMACEU TICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO SISTEMA DE APLICACAO PREENCHIDO 3ML DESCARTAVEL, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, COM 24 MESES.					

Sequência	003	Item	00010580-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	0,90	Preço Total	90,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DAPIRONA 500MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLU CAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 2ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM 24 MESES.					



# Governo do Estado de São Paulo

<b>Total ou Valor a Transportar R\$</b>	2.339,10
<b>Local de Entrega</b>	RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM134, S/Nº
<b>Data de Entrega</b>	31DEZ2025

---

MARCELO ALVES CORREA  
18399672858

**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	THIAGO DA SILVA FREITAS - 380255
---------------------------------	----------------------------------