



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE03228

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	27/12/2024					
CNPJ/CPF/UG	20202872000220					
Credor	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
Endereço	rua conselheiro cotegipe, 891					
Cidade	São Paulo	UF	SP	CEP	03058-000	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093064590000	263150298	33903035	090022	000.000.0100	091307

No Processo	20241369651	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT02593	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	32.457,60 (TRINTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	32.457,60

Sequência	001	Item	00216219-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002520,000	Valor Unitário	12,88	Preço Total	32.457,60

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SILDENAFILA, CITRATO 20MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	32.457,60
Local de Entrega	RVIMOLA
Data de Entrega	31/12/2024

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	36178553854
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE03229

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27/12/2024				

CNPJ/CPF/UG	20202872000220				
Credor	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
Endereço	rua conselheiro cotegipe, 891				
Cidade	São Paulo	UF	SP	CEP	03058-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093064590000	263150298	33903035	090022	000.000.0100	091307

No Processo	20241369651	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT02594	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.918,00 (TRES MIL, NOVECENTOS E DEZOITO REAIS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
12	3.918,00

Sequência	001	Item	00038998-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001440,000	Valor Unitário	0,95	Preço Total	1.368,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, BEZAFIBRATO 200MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	002	Item	00022305-0	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	0,67	Preço Total	201,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLOBETASOL, PROPIONATO 0,5 MG/ML OU 0,5 MG/G, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO CAPILAR, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO, VIA DE ADMINISTRACAO DERMATOLOGICA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	003	Item	00093959-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000540,000	Valor Unitário	4,35	Preço Total	2.349,00
Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, RIVASTIGMINA 6MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.918,00
Local de Entrega	RVIMOLA
Data de Entrega	31/12/2024

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	36178553854
--------------------------	-------------