



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00382

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	20/03/2025				

CNPJ/CPF/UG	04027894000750				
Credor	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA				
Endereço	AV. PEDRO PASCHOAL, 410				
Cidade	SUMARE	UF	SP	CEP	13178-561

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093064590000	150010002	33903035	090022	000.000.0100	091307

No Processo	20250302203	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00364	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	71,28 (setenta e um reais e vinte e oito centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>71,28</td></tr></table>	Mês	Valor	03	71,28
Mês	Valor				
03	71,28				

Sequência	001	Item	00017784-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000360,000	Valor Unitário	0,198	Preço Total	71,28

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ALOPURINOL 300MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSU LA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/ COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODU TO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	71,28
Local de Entrega	RUA TENENTE PENA, 110
Data de Entrega	04/04/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FERNANDO VINICIUS OL. CARDOSO - 090022
--------------------------	--



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00383

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	24/03/2025				

CNPJ/CPF/UG	04027894000750				
Credor	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA				
Endereço	AV. PEDRO PASCHOAL, 410				
Cidade	SUMARE	UF	SP	CEP	13178-561

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093061170000	150010002	33903030	090022	000.000.0100	091303

No Processo	20250302203	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00387	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	468,29 (quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>468,29</td></tr></table>	Mês	Valor	03	468,29
Mês	Valor				
03	468,29				

Sequência	001	Item	00012297-1	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000001440,000	Valor Unitário	0,3252	Preço Total	468,29

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, OXIBUTININA, CLORIDRATO 1MG/ML, FORMA FARM ACEUTICA XAROPE/SOLUCAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO, VIA DE ADMINISTRA CAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	468,29
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	09/04/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FERNANDO VINICIUS OL. CARDOSO - 090022
--------------------------	--



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00384

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	24/03/2025				

CNPJ/CPF/UG	04027894000750				
Credor	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA				
Endereço	AV. PEDRO PASCHOAL, 410				
Cidade	SUMARE	UF	SP	CEP	13178-561

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093064590000	150010002	33903035	090022	000.000.0100	091307

No Processo	20250302203	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00388	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.112,76 (um mil e cento e doze reais e setenta e seis centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>1.112,76</td></tr></table>	Mês	Valor	03	1.112,76
Mês	Valor				
03	1.112,76				

Sequência	001	Item	00012297-1	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000003960,000	Valor Unitário	0,281	Preço Total	1.112,76

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, OXIBUTININA, CLORIDRATO 1MG/ML, FORMA FARM ACEUTICA XAROPE/SOLUCAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO, VIA DE ADMINISTRA CAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.112,76
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	09/04/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FERNANDO VINICIUS OL. CARDOSO - 090022
--------------------------	--