



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00559

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14/04/2025				

CNPJ/CPF/UG	07752236000476				
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	09013	10303093064590000	150010002	33903035	090022	000.000.0100	091307

No Processo	20250390215	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00527	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.522,64 (dois mil e quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	04	2.522,64

Sequência	001	Item	00307992-9	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000005760,000	Valor Unitário	0,314	Preço Total	1.808,64
Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, ETOSSUXIMIDA 50MG/ML, FORMA FARMACEUTICA XAROPE, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	002	Item	00103436-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001700,000	Valor Unitário	0,42	Preço Total	714,00
Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, PRIMIDONA 100MG, 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\$	2.522,64
Local de Entrega	RVIMOLA
Data de Entrega	29/04/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

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