



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00755

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	22/05/2025				

CNPJ/CPF/UG	07752236000476				
Credor	MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PROD MEDICO				
Endereço	R ITAMBE, 88				
Cidade	Guarulhos	UF	SP	CEP	07171-200

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	20250538127	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00671	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	56.537,28 (CINQUENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
05	56.537,28

Sequência	001	Item	00307992-9	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000158520,000	Valor Unitário	0,314	Preço Total	49.775,28
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	000016100,000	Valor Unitário	0,42	Preço Total	6.762,00
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\$	56.537,28
Local de Entrega	RVIMOLA
Data de Entrega	06/06/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00756

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	22/05/2025				

CNPJ/CPF/UG	07752236000123				
Credor	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSP.LTDA				
Endereço	RUA NORBERTO OTTO WILD, 420				
Cidade	Vera Cruz	UF	RS	CEP	96880-000

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	20250538127	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00672	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.133.620,25 (UM MILHAO, CENTO E TRINTA E TRES MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
05	1.133.620,25

Sequência	001	Item	00031881-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	001548450,000	Valor Unitário	0,7321	Preço Total	1.133.620,25

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, HIDROXICLOROQUINA, SULFATO 400MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.133.620,25
Local de Entrega	RVIMOLA
Data de Entrega	06/06/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

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