



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00977

UG	090157 - HOSP. REGIONAL SUL				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11SET2025				

CNPJ/CPF/UG	30936479000133 - DORA MEDICAMENTOS LTDA				
Credor	DORA MEDICAMENTOS LTDA				
Endereço	RUA ASSAD HADDAD, 682 -				
Cidade	MARILIA	UF	SP	CEP	17519-700

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250850413	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00817	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	47.437,50 (quarenta e sete mil e quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	47.437,50

Sequência	001	Item	00367322-7	Unid. Forn.	01497
Quantidade	000025000,000	Valor Unitário	1,50	Preço Total	37.500,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ALCOOL ETILICO 70%, FORMA FARMACEUTICA SOL UCAO DERMATOLOGICA, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO ALMOTOLIA, VIA DE ADMINISTRA CAO DERMATOLOGICA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	002	Item	00382039-4	Unid. Forn.	00028
Quantidade	000001250,000	Valor Unitário	7,95	Preço Total	9.937,50
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ALCOOL ETILICO 70%, FORMA FARMACEUTICA SOL UCAO DERMATOLOGICA, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO PLASTICO COM TAMP A ROSQUEAVE L, VIA DE ADMINISTRACAO DERMATOLOGICA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTR EGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	47.437,50
Local de Entrega	AVENIDA ENG ROBERTO ZUCCOLO 21
Data de Entrega	29SET2025

CESAR AUGUSTO MENDES GIBELLI
14206464863
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JESUINA MARIA DE JESUS - 090157
--------------------------	---------------------------------