



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01802

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	09/10/2025				
CNPJ/CPF/UG	55309074000104				
Credor	CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
Endereço	RUA AVIAO PAULISTINHA, 198 JD SOUTO				
Cidade	SAO JOSE DOS CAMPOS	UF	SP	CEP	12200-000

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	20251086186	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01381	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	635,21 (seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	10	635,21

Sequência	001	Item	00304962-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000060,000	Valor Unitário	10,5868	Preço Total	635,21

Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, QUETIAPINA 300MG, FORMA FARMACEUTICA CÁPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA, FORMA DE APRESENTACAO C ÁPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA, 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\$	635,21
Local de Entrega	UDTP - TENENTE PENA
Data de Entrega	24/10/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	KEILA CRISTINA BERNARDO - 090022
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01803

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	09/10/2025				

CNPJ/CPF/UG	55309074000104				
Credor	CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
Endereço	RUA AVIAO PAULISTINHA, 198 JD SOUTO				
Cidade	SAO JOSE DOS CAMPOS	UF	SP	CEP	12200-000

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	20251086186	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01383	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	2.174,53 (dois mil e cento e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
10	2.174,53

Sequência	001	Item	00304393-2	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000000288,000	Valor Unitário	1,80	Preço Total	518,40
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLOREXIDINA, DIGLICONATO(OU GLICONATO)20MG /ML(2%), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO DEGERMANTE (SABONETE LIQUIDO), FORMA DE A PRESENTACAO FRASCO/FRASCO-ALMOTOLIA, VIA DE ADMINISTRACAO DERMATOLOGICA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	002	Item	00219936-0	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000000048,000	Valor Unitário	4,59	Preço Total	220,32
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, IODOPOVIDONA 100 MG/ML(10%), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ALCOOLICA, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO ALMOTOLIA OPACO, VIA DE ADMINISTRACAO DERMATOLOGICA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75 %.					

Sequência	003	Item	00304962-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000090,000	Valor Unitário	10,5868	Preço Total	952,81
Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, QUETIAPINA 300MG, FORMA FARMACEUTICA CÁPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA, FORMA DE APRESENTACAO C ÁPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00323457-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000420,000	Valor Unitário	1,15	Preço Total	483,00
Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, QUETIAPINA 200 MG, FORMA FARMACEUTICA CÁPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA, FORMA DE APRESENTACAO CÁPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA, VIA DE ADMINISTRACAO OR AL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Total ou Valor a Transportar R\$	2.174,53
Local de Entrega	UDTP - TENENTE PENA
Data de Entrega	24/10/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	KEILA CRISTINA BERNARDO - 090022
--------------------------	----------------------------------