



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01825

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	16/10/2025				

CNPJ/CPF/UG	08774906000175				
Credor	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA.				
Endereço	AV OESTE, Quadra 01, Lote 03, Armazém 02,				
Cidade	Aparecida de Goiânia	UF	GO	CEP	74993-394

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093061170000	163150293	33903030	090022	000.000.0100	091303

No Processo	20251121991	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.1332021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01464	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	423.371,74 (QUATROCENTOS E VINTE E TRES MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA EQUATRO CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
10	423.371,74

Sequência	001	Item	00028422-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	013097850,000	Valor Unitário	0,0188	Preço Total	246.239,58
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ANLODIPINO, BESILATO 5MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM CONFORME RESUMO DE COMPRAS.					

Sequência	002	Item	00010854-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000545972,000	Valor Unitário	0,1348	Preço Total	73.597,03
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM CONFORME RESUMO DE COMPRAS.					

Sequência	003	Item	00021386-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	003166212,000	Valor Unitário	0,0327	Preço Total	103.535,13
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, LORATADINA 10MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM CONFORME RESUMO DE COMPRAS.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	423.371,74
Local de Entrega	IBL
Data de Entrega	31/10/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

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