



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE03123

|                 |                                           |    |    |     |           |  |
|-----------------|-------------------------------------------|----|----|-----|-----------|--|
| UG              | 090201 - GABINETE DO COORDENADOR          |    |    |     |           |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO    |    |    |     |           |  |
| Data de Emissão | 23/12/2024                                |    |    |     |           |  |
| CNPJ/CPF/UG     | 82277955000740                            |    |    |     |           |  |
| Credor          | NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. |    |    |     |           |  |
| Endereço        | RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID, 625, 330475 - |    |    |     |           |  |
| Cidade          | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS                      | UF | PR | CEP | 83070-152 |  |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09013 | 10303093061170000    | 165910001 | 33903030         | 090022 | 000.000.0100 | 091303 |

|                 |                    |              |               |       |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|--|--|
| No Processo     | 20241360048        | Acordo       |               |       |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14133/21  |       |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT02421   | Nº OC |  |  |

|                      |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 265.574,16 (duzentos e sessenta e cinco mil e quinhentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |     |            |
|------------|-----|------------|
|            | Mês | Valor      |
|            | 12  | 265.574,16 |

|            |               |                |            |             |            |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|------------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00209019-8 | Unid. Forn. | 00001      |
| Quantidade | 000002664,000 | Valor Unitário | 99,69      | Preço Total | 265.574,16 |

| Descrição                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, INSULINA ASPARTE 100 UI/ML, FORMA FARMACEU TICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA 10ML, VIA DE ADMI NISTRACAO SUBCUTANEA, COM VIDE EDITAL. |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 265.574,16           |
| Local de Entrega                 | RUA TENENTE PENA 110 |
| Data de Entrega                  | 30/12/2024           |

ANA CRISTINA LO PRETE  
30157028828

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Responsavel pela emissão | TATIANI COSTA LACERDA - 090201 |
|--------------------------|--------------------------------|