



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00001

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28/01/2025				

CNPJ/CPF/UG	04752991000110				
Credor	BIOMM S.A.				
Endereço	av regent 705 lote 15 ao 21 parte gleba 28				
Cidade	Nova Lima	UF	MG	CEP	34018-000

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	20250077011	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00001	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.111.303,20 (UM MILHAO, CENTO E ONZE MIL, TREZENTOS E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
02	1.111.303,20

Sequência	001	Item	00166314-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000054744,000	Valor Unitário	20,30	Preço Total	1.111.303,20

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, INSULINA GLARGINA 100UI/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO CARPULE 3ML, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, COM CONFORME EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.111.303,20
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	13/02/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00002

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28/01/2025				

CNPJ/CPF/UG	04752991000110				
Credor	BIOMM S.A.				
Endereço	av regent 705 lote 15 ao 21 parte gleba 28				
Cidade	Nova Lima	UF	MG	CEP	34018-000

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	20250077011	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00002	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	507.520,30 (QUINHENTOS E SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>507.520,30</td></tr></table>	Mês	Valor	02	507.520,30
Mês	Valor				
02	507.520,30				

Sequência	001	Item	00166314-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000025001,000	Valor Unitário	20,30	Preço Total	507.520,30

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, INSULINA GLARGINA 100UI/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO CARPULE 3ML, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, COM CONFORME EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	507.520,30
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	13/02/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

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