



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00073

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/02/2025				

CNPJ/CPF/UG	60665981000975				
Credor	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A				
Endereço	RUA MARGARIDA PINTO DONA BELINHA, 742				
Cidade	EXTREMA	UF	MG	CEP	37640-000

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	20250136229	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00067	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	15.840,00 (quinze mil e oitocentos e quarenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>15.840,00</td></tr></table>	Mês	Valor	02	15.840,00
Mês	Valor				
02	15.840,00				

Sequência	001	Item	00018648-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000039600,000	Valor Unitário	0,40	Preço Total	15.840,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ACETAZOLAMIDA 250MG, FORMA FARMACEUTICA CA PSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMI DO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PR ODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	15.840,00
Local de Entrega	RVIMOLA
Data de Entrega	26/02/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FERNANDO VINICIUS OL. CARDOSO - 090022
--------------------------	--



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00074

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/02/2025				

CNPJ/CPF/UG	60665981000975				
Credor	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A				
Endereço	RUA MARGARIDA PINTO DONA BELINHA, 742				
Cidade	EXTREMA	UF	MG	CEP	37640-000

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	20250136229	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00068	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.209.316,50 (um milhão, duzentos e nove mil e trezentos e dezesseis reais e cinquenta centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
02	1.209.316,50

Sequência	001	Item	00199385-2	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000995490,000	Valor Unitário	0,59	Preço Total	587.339,10

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, BRIMONIDINA, TARTARATO 2MG/ML, FORMA FARMA CEUTICA SOLUCAO OFTALMICA, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTA, VIA DE AD MINISTRACAO OFTALMICA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	

Sequência	002	Item	00039005-4	Unid. Forn.	00420
Quantidade	001413585,000	Valor Unitário	0,44	Preço Total	621.977,40

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, TIMOLOL, MALEATO 5 MG/ML (0,5%), FORMA FARMA CEUTICA SOLUCAO OFTALMICA, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTA, VIA DE ADMINISTRACAO OFTALMICA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.209.316,50
Local de Entrega	RVIMOLA
Data de Entrega	26/02/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FERNANDO VINICIUS OL. CARDOSO - 090022
--------------------------	--