



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE03034

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	20/12/2024				

CNPJ/CPF/UG	92265552000140				
Credor	MULTILAB IND E COM DE PRODUTOS FARMAC LTD				
Endereço	RS 401,1009 KM 30				
Cidade	São Jerônimo	UF	RS	CEP	96700-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400093	09013	10303093061170000	165910001	33903030	090022	000.000.0100	091303

No Processo	20241326261	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2024NE02934	Nº Contrato	2024CT02376	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.461.747,20 (DOIS MILHOES, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
12	2.461.747,20

Sequência	001	Item	00186724-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	003729920,000	Valor Unitário	0,66	Preço Total	2.461.747,20

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, MESALAZINA 800MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO RETARDADA (GASTRO RRESISTENTE/ENTERICA), FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO RETARDADA (GASTRO RRESISTENTE/ENTERICA), VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.461.747,20
Local de Entrega	CONFORME RESUMO
Data de Entrega	30/12/2024

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE03035

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	20/12/2024				
CNPJ/CPF/UG	92265552000140				
Credor	MULTILAB IND E COM DE PRODUTOS FARMAC LTD				
Endereço	RS 401,1009 KM 30				
Cidade	São Jerônimo	UF	RS	CEP	96700-000

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	20241326261	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/21			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT02377	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	2.461.747,20 (DOIS MILHOES, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	2.461.747,20

Sequência	001	Item	00186724-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	003729920,000	Valor Unitário	0,66	Preço Total	2.461.747,20

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, MESALAZINA 800MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO RETARDADA (GASTRO RRESISTENTE/ENTERICA), FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO RETARDADA (GASTRO RRESISTENTE/ENTERICA), VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.461.747,20
Local de Entrega	RV IMOLA
Data de Entrega	31/12/2024

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

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