



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00302

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14/03/2025				

CNPJ/CPF/UG	61613881000100				
Credor	DAKFILM COMERCIAL LTDA.				
Endereço	RUA OURO GROSSO, 1343				
Cidade	São Paulo	UF	SP	CEP	02531-011

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	20250281641	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00305	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.248.195,00 (UM MILHAO, DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>1.248.195,00</td></tr></table>	Mês	Valor	03	1.248.195,00
Mês	Valor				
03	1.248.195,00				

Sequência	001	Item	00441579-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000011245,000	Valor Unitário	111,00	Preço Total	1.248.195,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, INSULINA DEGLUDECA 100 IU/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO SISTEMA DE APLICACAO PREENCHIDO COM CAPACIDADE DE3 ML DESCARTAVEL, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCULTANEA, COM CONFORME EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.248.195,00
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	31/03/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

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