



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00385

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	19/03/2025		

CNPJ/CPF/UG	09944371000368		
Credor	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
Endereço	AVENIDA MARGINAL DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400 - GALPAO 5		
Cidade	JUNDIAI	UF	SP
		CEP	13213-008

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	20250305341	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00349
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	464,40 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>464,40</td></tr></table>	Mês	Valor	03	464,40
Mês	Valor				
03	464,40				

Sequência	001	Item	00170635-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000270,000	Valor Unitário	1,72	Preço Total	464,40

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, VALSARTANA 160 MG, HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRE SENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM CONFORME EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	464,40
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	09/04/2025

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 - 2025NE00386

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	19/03/2025		

CNPJ/CPF/UG	09944371000368		
Credor	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
Endereço	AVENIDA MARGINAL DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400 - GALPAO 5		
Cidade	JUNDIAI	UF	SP
		CEP	13213-008

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	20250305341	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00350	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	491,40 (quatrocentos e noventa e um reais e quarenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>491,40</td></tr></table>	Mês	Valor	03	491,40
Mês	Valor				
03	491,40				

Sequência	001	Item	00134225-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001260,000	Valor Unitário	0,39	Preço Total	491,40

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, LEVOTIROXINA SODICA 150MCG, FORMA FARMACEU TICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/C OMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIM A DO PRODUTO NA ENTREGA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE(MEDICAMENTO MANIPULADO).	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	491,40
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	04/04/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

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