



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00422

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	25MAR2025				

CNPJ/CPF/UG	28123417000160 - PARTNER FARMA DISTR.MEDICAMENTOS EIRELI M				
Credor	PARTNER FARMA DISTR.MEDICAMENTOS EIRELI M				
Endereço	RODOVIA RAPOSO TAVARES, 102000 - GALPÃO 10				
Cidade	SOROCABA	UF	SP	CEP	18052-775

Origem Material	2
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400093	09013	10303093064590000	150010002	33903035	090022	000.000.0100	091307

No Processo	20250045231	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2025NE00217	Nº Contrato	2025CT00424	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.017,63 (sete mil e dezessete reais e sessenta e três centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>7.017,63</td></tr></table>	Mês	Valor	03	7.017,63
Mês	Valor				
03	7.017,63				

Sequência	001	Item	00625034-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000010636,000	Valor Unitário	0,6598	Preço Total	7.017,63

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, LEVETIRACETAM 500 MG, FORMA DE APRESENTAÇÃO CAPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL, COM VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.017,63
Local de Entrega	RUA TENENTE PENA 110
Data de Entrega	24MAR2025

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 - 2025NE00423

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	25MAR2025				

CNPJ/CPF/UG	28123417000160 - PARTNER FARMA DISTR.MEDICAMENTOS EIRELI M				
Credor	PARTNER FARMA DISTR.MEDICAMENTOS EIRELI M				
Endereço	RODOVIA RAPOSO TAVARES, 102000 - GALPÃO 10				
Cidade	SOROCABA	UF	SP	CEP	18052-775

Origem Material	2
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093064590000	150010002	33903035	090022	000.000.0100	091307

No Processo	20250045231	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00423	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.017,63 (sete mil e dezessete reais e sessenta e três centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>7.017,63</td></tr></table>	Mês	Valor	03	7.017,63
Mês	Valor				
03	7.017,63				

Sequência	001	Item	00461532-8	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000010636,000	Valor Unitário	0,6598	Preço Total	7.017,63

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, LEVETIRACETAM 100 MG/ML, FORMA FARMAC EUTICA SOLUCAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.017,63
Local de Entrega	RUA TENENTE PENA 110
Data de Entrega	10ABR2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

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