



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00505

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090201 - GABINETE DO COORDENADOR       |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 08ABR2025                              |  |  |  |  |

|             |                                             |    |    |     |           |
|-------------|---------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 43295831000140 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | AVENIDA ÁGUA FRIA, 981 - 985                |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                   | UF | SP | CEP | 02333-001 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09013 | 10303093061170000    | 163150294 | 33903030         | 090022 | 000.000.0100 | 091303 |

|                 |                    |              |               |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|--|
| No Processo     | 20250250466        | Acordo       |               |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LF 14133/21   |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00485   | Nº OC |  |

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 60.321,66 (sessenta mil e trezentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>60.321,66</td></tr></table> | Mês | Valor | 04 | 60.321,66 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 04         | 60.321,66                                                                                |     |       |    |           |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00650108-7 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000013560,000 | Valor Unitário | 4,4485     | Preço Total | 60.321,66 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, HIDROXIUREIA 100MG, FORMA FARMACEUTICA CAP SULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO RVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO /COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VIDE EDITAL. |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 60.321,66                              |
| Local de Entrega                 | AV JULIA GAIOLI 740 MOD 08 GALPAO T200 |
| Data de Entrega                  | 24ABR2025                              |

ANA CRISTINA LO PRETE  
30157028828

**Ordenador da Despesa**

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