



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00554

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14/04/2025				

CNPJ/CPF/UG	61282661000141				
Credor	LABOR.QUIM.FARM.BERGAMO LTDA.				
Endereço	RUA RAFAEL DE MARCO, 999 -				
Cidade	TABOAO DA SERRA	UF	SP	CEP	06765-000

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	20250390108	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00523	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	351,12 (trezentos e cinquenta e um reais e doze centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>351,12</td></tr></table>	Mês	Valor	04	351,12
Mês	Valor				
04	351,12				

Sequência	001	Item	00011097-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000456,000	Valor Unitário	0,77	Preço Total	351,12

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, METOTREXATO DE SODIO 2,5MG, 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 DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	351,12
Local de Entrega	RVIMOLA
Data de Entrega	29/04/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

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