



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00603

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	22/04/2025				

CNPJ/CPF/UG	51780468000187				
Credor	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA.				
Endereço	RUA GERIVATIBA, 207 8 AO 11 E 18 ANDBUTANTAN -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	05501-900

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	20250045699	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LE 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2025NE00327	Nº Contrato	2025CT00557	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	232.553,64 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SESSENTA EQUATRO CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>232.553,64</td></tr></table>	Mês	Valor	04	232.553,64
Mês	Valor				
04	232.553,64				

Sequência	001	Item	00378221-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000132,000	Valor Unitário	1.761,77	Preço Total	232.553,64

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, PALIPERIDONA, PALMITATO 100MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃO INJETÁVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, FORMA DE APRESENTAÇÃO SERINGA PREENCHIDA 1,50ML, VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAMUSCULAR, COM VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	232.553,64
Local de Entrega	RUA TENENTE PENA 110
Data de Entrega	31/03/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00604

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	22/04/2025				
CNPJ/CPF/UG	51780468000187				
Credor	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA.				
Endereço	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041				
Cidade	São Paulo	UF	SP	CEP	04543-011

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400093	09013	10303093061170000	150010002	33903030	090022	000.000.0100	091303

No Processo	20250045699	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2025NE00328	Nº Contrato	2025CT00558	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	63.423,72 (SESSENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>63.423,72</td></tr></table>	Mês	Valor	04	63.423,72
Mês	Valor				
04	63.423,72				

Sequência	001	Item	00378221-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000036,000	Valor Unitário	1.761,77	Preço Total	63.423,72

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, PALIPERIDONA, PALMITATO 100MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃO INJETÁVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, FORMA DE APRESENTAÇÃO SERINGA PREENCHIDA 1,50ML, VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAMUSCULAR, COM VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	63.423,72
Local de Entrega	RUA TENENTE PENA 110
Data de Entrega	31/03/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

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