



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00513

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/04/2025				

CNPJ/CPF/UG	73856593000166				
Credor	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				
Endereço	RUA MITSUGORO TANAKA,145 -CENTRO INDL. NILTON A. CASTRO ARRUDA				
Cidade	TOLEDO	UF	PR	CEP	85903-630

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	20250382518	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00491	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	40,23 (quarenta reais e vinte e três centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>40,23</td></tr></table>	Mês	Valor	04	40,23
Mês	Valor				
04	40,23				

Sequência	001	Item	00011170-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000270,000	Valor Unitário	0,149	Preço Total	40,23

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, LAMOTRIGINA 100MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	40,23
Local de Entrega	RVIMOLA
Data de Entrega	25/04/2025

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 - 2025NE00514

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/04/2025				

CNPJ/CPF/UG	73856593000166				
Credor	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				
Endereço	RUA MITSUGORO TANAKA,145 -CENTRO INDL. NILTON A. CASTRO ARRUDA				
Cidade	TOLEDO	UF	PR	CEP	85903-630

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	20250382518	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00492	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	13.778,28 (treze mil e setecentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
04	13.778,28

Sequência	001	Item	00076319-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000039900,000	Valor Unitário	0,225	Preço Total	8.977,50
Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, GABAPENTINA 300MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPR IMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	002	Item	00011170-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000032220,000	Valor Unitário	0,149	Preço Total	4.800,78
Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, LAMOTRIGINA 100MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPR IMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	13.778,28
Local de Entrega	RVIMOLA
Data de Entrega	25/04/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

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