



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00813

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	02/06/2025				

CNPJ/CPF/UG	08157293000127				
Credor	NATCOFARMA DO BRASIL LTDA				
Endereço	RUA PEDRO ZANGRANDE / JD LIMOEIRO, 1040, 1040 -				
Cidade	SERRA	UF	ES	CEP	29164-020

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	20250568681	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00717	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	9.548,00 (nove mil e quinhentos e quarenta e oito reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>9.548,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	9.548,00
Mês	Valor				
06	9.548,00				

Sequência	001	Item	00340530-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000308,000	Valor Unitário	31,00	Preço Total	9.548,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, EVEROLIMO 5MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/ COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COM PRIMIDO 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\$	9.548,00
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	18/06/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RAPHAEL RIBEIRO P DOS SANTOS - 090022
--------------------------	---------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00814

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	02/06/2025				

CNPJ/CPF/UG	08157293000127				
Credor	NATCOFARMA DO BRASIL LTDA				
Endereço	RUA PEDRO ZANGRANDE / JD LIMOEIRO, 1040, 1040 -				
Cidade	SERRA	UF	ES	CEP	29164-020

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	20250568681	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00718	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.190,87 (seis mil e cento e noventa reais e oitenta e sete centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
06	6.190,87

Sequência	001	Item	00340530-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000140,000	Valor Unitário	31,00	Preço Total	4.340,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, EVEROLIMO 5MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/ COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COM PRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	002	Item	00271978-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000004872,000	Valor Unitário	0,3799	Preço Total	1.850,87
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, VILDAGLIPTINA 50MG, FORMA FARMACEUTICA CAP SULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMID O/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRO DUTO NA ENTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.190,87
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	18/06/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RAPHAEL RIBEIRO P DOS SANTOS - 090022
--------------------------	---------------------------------------