



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00862

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03/06/2025				

CNPJ/CPF/UG	61072393003906				
Credor	PFIZER BRASIL LTDA				
Endereço	RODOVIA CASTELO BRANCO, 32501 - KM 32				
Cidade	ITAPEVI	UF	SP	CEP	06696-000

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	20250574992	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00753	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	55.988,96 (cinquenta e cinco mil e novecentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
06	55.988,96

Sequência	001	Item	00206508-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000990,000	Valor Unitário	56,5545	Preço Total	55.988,96

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SIROLIMO 2MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/C OMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMP RIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO N A ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	55.988,96
Local de Entrega	RVIMOLA
Data de Entrega	03/06/2025

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 - 2025NE00863

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03/06/2025				

CNPJ/CPF/UG	61072393003906				
Credor	PFIZER BRASIL LTDA				
Endereço	RODOVIA CASTELO BRANCO, 32501 - KM 32				
Cidade	ITAPEVI	UF	SP	CEP	06696-000

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	20250574992	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00754	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	298.328,40 (duzentos e noventa e oito mil e trezentos e vinte e oito reais e quarenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
06	298.328,40

Sequência	001	Item	00206508-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000004140,000	Valor Unitário	72,06	Preço Total	298.328,40

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SIROLIMO 2MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/C OMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMP RIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO N A ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	298.328,40
Local de Entrega	RVIMOLA
Data de Entrega	18/06/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

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