



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00974

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	16/06/2025		

CNPJ/CPF/UG	64171697000499		
Credor	ACCORD FARMACÊUTICA LTDA.		
Endereço	RODOVIA REGIS BITTENCOURT, 1962 KM 281 GP 05 SL A		
Cidade	São Paulo	UF	SP
		CEP	06818-000

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	20250643534	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00821	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	189.322,06 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>189.322,06</td></tr></table>	Mês	Valor	06	189.322,06
Mês	Valor				
06	189.322,06				

Sequência	001	Item	00419012-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000013860,000	Valor Unitário	13,6596	Preço Total	189.322,06

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, FAMPRIDINA 10MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA / COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA / COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	189.322,06
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	01/07/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00975

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	16/06/2025		

CNPJ/CPF/UG	64171697000499		
Credor	ACCORD FARMACÊUTICA LTDA.		
Endereço	RODOVIA REGIS BITTENCOURT, 1962 KM 281 GP 05 SL A		
Cidade	São Paulo	UF	SP
		CEP	06818-000

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	20250643534	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00826	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	80.642,80 (OITENTA MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>80.642,80</td></tr></table>	Mês	Valor	06	80.642,80
Mês	Valor				
06	80.642,80				

Sequência	001	Item	00419012-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000004648,000	Valor Unitário	17,35	Preço Total	80.642,80

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, FAMPRIDINA 10MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA / COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA / COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	80.642,80
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	01/07/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

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