



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01020

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	25/06/2025				

CNPJ/CPF/UG	82277955000740				
Credor	NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.				
Endereço	RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID, 625, 330475 -				
Cidade	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	UF	PR	CEP	83070-152

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093061170000	150010002	33903030	090022	000.000.0100	091303

No Processo	20250475761	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00871	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	701.436,24 (setecentos e um mil e quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>701.436,24</td></tr></table>	Mês	Valor	06	701.436,24
Mês	Valor				
06	701.436,24				

Sequência	001	Item	00209019-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006858,000	Valor Unitário	102,28	Preço Total	701.436,24

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, INSULINA ASPARTE 100 UI/ML, FORMA FARMACEU TICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA 10ML, VIA DE ADMI NISTRACAO SUBCUTANEA, COM CONFORME EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	701.436,24
Local de Entrega	RUA TENENTE PENA, 110
Data de Entrega	11/07/2025

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 - 2025NE01021

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	25/06/2025				

CNPJ/CPF/UG	82277955000740				
Credor	NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.				
Endereço	RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID, 625, 330475 -				
Cidade	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	UF	PR	CEP	83070-152

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093064590000	150010002	33903035	090022	000.000.0100	091307

No Processo	20250475761	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00872	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	798.090,84 (setecentos e noventa e oito mil e noventa reais e oitenta e quatro centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>798.090,84</td></tr></table>	Mês	Valor	06	798.090,84
Mês	Valor				
06	798.090,84				

Sequência	001	Item	00209019-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000007803,000	Valor Unitário	102,28	Preço Total	798.090,84

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, INSULINA ASPARTE 100 UI/ML, FORMA FARMACEU TICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA 10ML, VIA DE ADMI NISTRACAO SUBCUTANEA, COM CONFORME EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	798.090,84
Local de Entrega	RUA TENENTE PENA, 110
Data de Entrega	11/07/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

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