



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01033

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090201 - GABINETE DO COORDENADOR       |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 01/07/2025                             |  |  |  |  |

|             |                                 |    |    |     |           |
|-------------|---------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 43640754000119                  |    |    |     |           |
| Credor      | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA ENDRES, 35                  |    |    |     |           |
| Cidade      | Guarulhos                       | UF | SP | CEP | 07043-902 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Origem Material | 1 |
|-----------------|---|

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400093 | 09013 | 10303093061170000    | 150010002 | 33903030         | 090022 | 000.000.0100 | 091303 |

|                 |                      |              |                  |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|------------------|-------|--|
| No Processo     | 20250493642          | Acordo       |                  |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | ARTIGO 24,INC.II |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO    |       |  |
| Empenho Orig.   | 2025NE01014          | Nº Contrato  | 2025CT00884      | Nº OC |  |

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 51.465,00 (CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
| Mês        | Valor     |
| 07         | 51.465,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                |            |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                            | 001           | Item           | 00048047-9 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                           | 000265000,000 | Valor Unitário | 0,12       | Preço Total | 31.800,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |            |             |           |
| MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DEXAMETASONA, ACETATO 1MG/G (0,1%), FORMA FARMACEUTICA CREME DERMATOLOGICO, FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA/TUBO/POTE, VIA DE ADMINISTRACAO TOPICO DERMATOLOGICO, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%. |               |                |            |             |           |

|                                                                                                                                                                                                                 |               |                |            |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                       | 002           | Item           | 00062629-5 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                      | 000517500,000 | Valor Unitário | 0,038      | Preço Total | 19.665,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                       |               |                |            |             |           |
| MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PARACETAMOL 200MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%. |               |                |            |             |           |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 51.465,00                        |
| Local de Entrega                 | AVENIDA LAURO DE GUSMÃO SILVEIRA |
| Data de Entrega                  | 10/07/2025                       |

ANA CRISTINA LO PRETE  
301570288-28

Ordenador da Despesa

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



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01034

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090201 - GABINETE DO COORDENADOR       |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 01/07/2025                             |  |  |  |  |

|             |                                 |    |    |     |           |
|-------------|---------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 43640754000119                  |    |    |     |           |
| Credor      | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA ENDRES, 35                  |    |    |     |           |
| Cidade      | Guarulhos                       | UF | SP | CEP | 07043-902 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 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     | 20250493642          | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00886     | Nº OC |  |

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 51.465,00 (CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
| Mês        | Valor     |
| 07         | 51.465,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                |            |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                            | 001           | Item           | 00048047-9 | Unid. Forn. | 00021     |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                           | 000265000,000 | Valor Unitário | 0,12       | Preço Total | 31.800,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |            |             |           |
| MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DEXAMETASONA, ACETATO 1MG/G (0,1%), FORMA FARMACEUTICA CREME DERMATOLOGICO, FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA/TUBO/POTE, VIA DE ADMINISTRACAO TOPICO DERMATOLOGICO, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%. |               |                |            |             |           |

|                                                                                                                                                                                                                    |               |                |            |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                          | 002           | Item           | 00050138-7 | Unid. Forn. | 00420     |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                         | 000517500,000 | Valor Unitário | 0,038      | Preço Total | 19.665,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                          |               |                |            |             |           |
| MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML (4%), FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%. |               |                |            |             |           |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 51.465,00                        |
| Local de Entrega                 | AVENIDA LAURO DE GUSMÃO SILVEIRA |
| Data de Entrega                  | 16/07/2025                       |

ANA CRISTINA LO PRETE  
301570288-28

**Ordenador da Despesa**

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