



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01037

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	04/07/2025				

CNPJ/CPF/UG	57507378000365				
Credor	EMS S/A				
Endereço	ROD JORNALISTA FRANCISCO AGUIRRE PROENCA, S/N				
Cidade	Hortolândia	UF	SP	CEP	13186-901

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	20250688401	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00903	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	756,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>756,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	756,00
Mês	Valor				
07	756,00				

Sequência	001	Item	00227202-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001080,000	Valor Unitário	0,70	Preço Total	756,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, HIDROXIDO DE ALUMINIO 178 MG, HIDROXIDO DE MAGNESIO 185 MG, CARBONATO DE CALCIO 231,5 MG, FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO MASTIGAVEL, FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDO MASTIGAVEL, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	756,00
Local de Entrega	RUA TENENTE PENA, 110
Data de Entrega	19/07/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

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