



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01089

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03/07/2025				

CNPJ/CPF/UG	60318797000100				
Credor	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.				
Endereço	ROD RAPOSO TAVARES, S/N				
Cidade	Cotia	UF	SP	CEP	06707-000

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	20250677194	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00890	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	14.718,60 (QUATORZE MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E SESENTA CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>14.718,60</td></tr></table>	Mês	Valor	07	14.718,60
Mês	Valor				
07	14.718,60				

Sequência	001	Item	00429249-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006660,000	Valor Unitário	2,21	Preço Total	14.718,60

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DAPAGLIFLOZINA 10MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM CONFORME EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	14.718,60
Local de Entrega	RUA TENENTE PENA, 110
Data de Entrega	18/07/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01090

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03/07/2025				

CNPJ/CPF/UG	60318797000100				
Credor	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.				
Endereço	ROD RAPOSO TAVARES, S/N				
Cidade	Cotia	UF	SP	CEP	06707-000

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	20250677194	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00891	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.193,40 (UM MIL, CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>1.193,40</td></tr></table>	Mês	Valor	07	1.193,40
Mês	Valor				
07	1.193,40				

Sequência	001	Item	00429249-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000540,000	Valor Unitário	2,21	Preço Total	1.193,40

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DAPAGLIFLOZINA 10MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM CONFORME EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.193,40
Local de Entrega	RUA TENENTE PENA, 110
Data de Entrega	18/07/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

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