



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01080

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

CNPJ/CPF/UG	43295831000140				
Credor	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA				
Endereço	AV AGUA FRIA, 981				
Cidade	São Paulo	UF	SP	CEP	02333-001

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	20250475851	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00914	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.908.528,72 (UM MILHAO, NOVECENTOS E OITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA EDOIS CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>1.908.528,72</td></tr></table>	Mês	Valor	07	1.908.528,72
Mês	Valor				
07	1.908.528,72				

Sequência	001	Item	00601047-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000532,000	Valor Unitário	3.587,46	Preço Total	1.908.528,72

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, TEDUGLUTIDA 5 MG, FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO AMPOLA + SERINGA PREENCHIDA DE DILUENTE 0,5ML, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTÂNEA, COM VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.908.528,72
Local de Entrega	RUA TENENTE PENA 110
Data de Entrega	23/07/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01084

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

CNPJ/CPF/UG	43295831000140				
Credor	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA				
Endereço	AV AGUA FRIA, 981				
Cidade	São Paulo	UF	SP	CEP	02333-001

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	20250475851	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00918	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.725,00 (QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>4.725,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	4.725,00
Mês	Valor				
07	4.725,00				

Sequência	001	Item	00365909-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000540,000	Valor Unitário	8,75	Preço Total	4.725,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, MESALAZINA 1200 MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.725,00
Local de Entrega	RUA TENENTE PENA 110
Data de Entrega	07/07/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

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