



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01026

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090201 - GABINETE DO COORDENADOR       |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 24/06/2025                             |  |  |  |  |

|             |                                    |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 17756574000197                     |    |    |     |           |
| Credor      | MANZATOS FARMA LTDA                |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA SANTO ANTONIO, 1610 - MIRASSOL |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO JOSE DO RIO PRETO              | UF | SP | CEP | 15130-000 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 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     | 20250456317        | Acordo       |                    |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI FED 14133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO      |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00864        | Nº OC |  |

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 405,60 (quatrocentos e cinco reais e sessenta centavos) |
|----------------------|---------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>405,60</td></tr></table> | Mês | Valor | 06 | 405,60 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 06         | 405,60                                                                                |     |       |    |        |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00101838-8 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000002400,000 | Valor Unitário | 0,169      | Preço Total | 405,60 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ATENOLOL 25MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/ COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COM PRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VIDE EDITAL. |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 405,60               |
| Local de Entrega                 | RUA TENENTE PENA 110 |
| Data de Entrega                  | 09/07/2025           |

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 - 2025NE01032

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090201 - GABINETE DO COORDENADOR       |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 24/06/2025                             |  |  |  |  |

|             |                                    |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 17756574000197                     |    |    |     |           |
| Credor      | MANZATOS FARMA LTDA                |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA SANTO ANTONIO, 1610 - MIRASSOL |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO JOSE DO RIO PRETO              | UF | SP | CEP | 15130-000 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 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     | 20250456317        | Acordo       |                    |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI FED 14133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO      |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00870        | Nº OC |  |

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 358,08 (trezentos e cinquenta e oito reais e oito centavos) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|

| Cronograma |        |
|------------|--------|
| Mês        | Valor  |
| 06         | 358,08 |

|                                                                                                                                                                                                                            |               |                |            |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                  | 001           | Item           | 00101838-8 | Unid. Forn. | 00001 |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                 | 000000540,000 | Valor Unitário | 0,18       | Preço Total | 97,20 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                  |               |                |            |             |       |
| MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ATENOLOL 25MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/ COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COM PRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VIDE EDITAL. |               |                |            |             |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                |            |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                           | 002           | Item           | 00120591-9 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                          | 000000240,000 | Valor Unitário | 1,087      | Preço Total | 260,88 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                |            |             |        |
| MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, BUPROPIONA, CLORIDRATO 150MG, FORMA F ARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO LIBERACAO PROLONGADA, FORMA DE APRES ENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO LIBERACAO PROLONGADA, VIA DE ADMINISTRAC AO ORAL, COM VIDE EDITAL. |               |                |            |             |        |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 358,08               |
| Local de Entrega                 | RUA TENENTE PENA 110 |
| Data de Entrega                  | 09/07/2025           |

ANA CRISTINA LO PRETE  
30157028828

**Ordenador da Despesa**

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