



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01074

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

CNPJ/CPF/UG	02513899000414		
Credor	GRIFOLS BRASIL LTDA		
Endereço	av portugal, 1100 - SALA 91 PARTE C26		
Cidade	Itapevi	UF	SP
		CEP	06696-060

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	20250526271	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00904	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	8.068.960,00 (OITO MILHOES, SESSENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>8.068.960,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	8.068.960,00
Mês	Valor				
07	8.068.960,00				

Sequência	001	Item	00011298-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000027260,000	Valor Unitário	296,00	Preço Total	8.068.960,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G, FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO/SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.068.960,00
Local de Entrega	RUA TENENTE PENA 110
Data de Entrega	21/07/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01075

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

CNPJ/CPF/UG	02513899000414		
Credor	GRIFOLS BRASIL LTDA		
Endereço	av portugal, 1100 - SALA 91 PARTE C26		
Cidade	Itapevi	UF	SP
		CEP	06696-060

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	20250526271	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/25				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00905	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	3.827.280,00 (TRES MILHOES, OITOCENTOS E VINTE E SETE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>3.827.280,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	3.827.280,00
Mês	Valor				
07	3.827.280,00				

Sequência	001	Item	00011298-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000012930,000	Valor Unitário	296,00	Preço Total	3.827.280,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G, FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO/SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.827.280,00
Local de Entrega	RUA TENENTE PENA 110
Data de Entrega	21/07/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

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