



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01380

UG	090127 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XV SJRPRETO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	25JUL2025			

CNPJ/CPF/UG	47292400000181 - SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR			
Credor	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09002	10303093064590000	150010002	33903035	090011	008.037.0647	090215

No Processo	20250522566	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01274	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	48.696,00 (quarenta e oito mil e seiscentos e noventa e seis reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>48.696,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	48.696,00
Mês	Valor				
09	48.696,00				

Sequência	001	Item	00491858-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	60	Valor Unitário	811,60	Preço Total	48.696,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, EVOLOCUMABE 140 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTÂNEA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	48.696,00
Local de Entrega	AV JÂNIO QUADROS,150-JORGE-OU-AJ-28869
Data de Entrega	04AGO2025

ANDRÉ LUCIANO BAITELLO
109334698-10
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	02178116809
--------------------------	-------------