



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01379

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	20250597727	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01273	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	78.540,00 (setenta e oito mil e quinhentos e quarenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>78.540,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	78.540,00
Mês	Valor				
09	78.540,00				

Sequência	001	Item	00568318-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	42	Valor Unitário	1.870,00	Preço Total	78.540,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, FREMANEZUMABE 150 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO AMPOLA/ SERINGA PREENCHIDA, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	78.540,00
Local de Entrega	AV JÂNIO QUADROS,150-DANIELLA-OU-AJ-200420
Data de Entrega	04AGO2025

ANDRÉ LUCIANO BAITELLO
109334698-10

Ordenador da Despesa

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