



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01385

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	07/08/2025					
CNPJ/CPF/UG	64171697000499					
Credor	ACCORD FARMACÊUTICA LTDA.					
Endereço	RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT, 1962 - KM 281 171 GALPAO5					
Cidade	EMBU DAS ARTES	UF	SP	CEP	06818-000	

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	20250837108	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01104	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	144.828,00 (cento e quarenta e quatro mil e oitocentos e vinte e oito reais)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	08	144.828,00

Sequência	001	Item	00286273-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000004860,000	Valor Unitário	29,80	Preço Total	144.828,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, EVEROLIMO 1MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/ COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COM PRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	144.828,00
Local de Entrega	RV IMOLA
Data de Entrega	22/08/2025

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 - 2025NE01386

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	07/08/2025		

CNPJ/CPF/UG	64171697000499		
Credor	ACCORD FARMACÊUTICA LTDA.		
Endereço	RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT, 1962 - KM 281 171 GALPAO5		
Cidade	EMBU DAS ARTES	UF	SP
		CEP	06818-000

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	20250837108	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01105	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	58.357,44 (cinquenta e oito mil e trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>58.357,44</td></tr></table>	Mês	Valor	08	58.357,44
Mês	Valor				
08	58.357,44				

Sequência	001	Item	00231125-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	18,3516	Preço Total	5.505,48
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, EVEROLIMO 0,75MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSU LA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/ COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODU TO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	002	Item	00286273-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002160,000	Valor Unitário	24,4685	Preço Total	52.851,96
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, EVEROLIMO 1MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/ COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COM PRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	58.357,44
Local de Entrega	RV IMOLA
Data de Entrega	22/08/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

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