



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01358

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

CNPJ/CPF/UG	61282661000141				
Credor	LABOR.QUIM.FARM.BERGAMO LTDA.				
Endereço	RUA RAFAEL DE MARCO, 999 -				
Cidade	TABOAO DA SERRA	UF	SP	CEP	06765-000

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	20250844641	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01126	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	908.290,32 (novecentos e oito mil e duzentos e noventa reais e trinta e dois centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>908.290,32</td></tr></table>	Mês	Valor	08	908.290,32
Mês	Valor				
08	908.290,32				

Sequência	001	Item	00050405-0	Unid. Forn.	00540
Quantidade	000078708,000	Valor Unitário	11,54	Preço Total	908.290,32

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CALCITONINA SINTETICA DE SALMAO 200UI/DOSE , FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO AEROSSOL NASAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO SPR AY, VIA DE ADMINISTRACAO NASAL, COM VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	908.290,32
Local de Entrega	RVIMOLA
Data de Entrega	23/08/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

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