



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01640

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/09/2025				

CNPJ/CPF/UG	24331585000190				
Credor	MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA				
Endereço	RUA 11 50				
Cidade	GOIÂNIA	UF	GO	CEP	74853-240

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	20250985755	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01281	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	120.540,00 (cento e vinte mil e quinhentos e quarenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>120.540,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	120.540,00
Mês	Valor				
09	120.540,00				

Sequência	001	Item	00349852-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001050,000	Valor Unitário	114,80	Preço Total	120.540,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SAPROPTERINA 100MG, FORMA FARMACEUTICA COM PRIMIDO DISPERSIVEL, FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDO DISPERSIVEL, VIA DE ADM INISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	120.540,00
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	26/09/2025

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 - 2025NE01641

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/09/2025				

CNPJ/CPF/UG	24331585000190				
Credor	MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA				
Endereço	RUA 11 50				
Cidade	GOIÂNIA	UF	GO	CEP	74853-240

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	20250985755	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01282	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.222.620,00 (um milhão, duzentos e vinte e dois mil e seiscentos e vinte reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
09	1.222.620,00

Sequência	001	Item	00349852-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000010650,000	Valor Unitário	114,80	Preço Total	1.222.620,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SAPROPTERINA 100MG, FORMA FARMACEUTICA COM PRIMIDO DISPERSIVEL, FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDO DISPERSIVEL, VIA DE ADM INISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.222.620,00
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	26/09/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

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