



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01806

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	09/10/2025				

CNPJ/CPF/UG	23864942000113				
Credor	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Endereço	AVENIDA OTAVIO BORIN, 18 - COBILANDIA				
Cidade	VILA VELHA	UF	ES	CEP	29111-205

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	20251085984	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01403	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	98,40 (noventa e oito reais e quarenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>98,40</td></tr></table>	Mês	Valor	10	98,40
Mês	Valor				
10	98,40				

Sequência	001	Item	00204707-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000060,000	Valor Unitário	1,64	Preço Total	98,40

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, LITIO, CARBONATO 450MG, FORMA FARMACE UTICA CAPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA, FORMA DE APRESENT Acao CAPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA, VIA DE ADMINISTRAC AO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	98,40
Local de Entrega	UDTP - TENENTE PENA
Data de Entrega	24/10/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	KEILA CRISTINA BERNARDO - 090022
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01807

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	09/10/2025				

CNPJ/CPF/UG	23864942000113				
Credor	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Endereço	AVENIDA OTAVIO BORIN, 18 - COBILANDIA				
Cidade	VILA VELHA	UF	ES	CEP	29111-205

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	20251085984	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01404	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	337,97 (trezentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>337,97</td></tr></table>	Mês	Valor	10	337,97
Mês	Valor				
10	337,97				

Sequência	001	Item	00204707-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000240,000	Valor Unitário	1,4082	Preço Total	337,97

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, LITIO, CARBONATO 450MG, FORMA FARMACE UTICA CAPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA, FORMA DE APRESENT Acao CAPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA, VIA DE ADMINISTRAC AO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	337,97
Local de Entrega	UDTP - TENENTE PENA
Data de Entrega	24/10/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	KEILA CRISTINA BERNARDO - 090022
--------------------------	----------------------------------