



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01991

|                 |                                        |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|
| UG              | 090201 - GABINETE DO COORDENADOR       |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |
| Data de Emissão | 27/10/2025                             |  |  |

|             |                                                       |     |           |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 30226102000190                                        |     |           |
| Credor      | SAO LUCAS DISTRIB.PROD.FARMAC. HOSP. LTDA             |     |           |
| Endereço    | RUA ENG. PRUDENTE MEIRELIE DE MORAIS, 726 - VILA JACI |     |           |
| Cidade      | SAO JOSE DOS CAMPOS                                   | UF  | SP        |
|             |                                                       | CEP | 12243-750 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Origem Material | 1 |
|-----------------|---|

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09013 | 10303093064590000    | 263150298 | 33903035         | 090022 | 000.000.0100 | 091307 |

|                 |                    |              |                 |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|
| No Processo     | 20251160837        | Acordo       |                 |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT01635     |
|                 |                    | Nº OC        |                 |

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 597,30 (quinhentos e noventa e sete reais e trinta centavos) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|

| Cronograma |        |
|------------|--------|
|            |        |
| Mês        | Valor  |
| 10         | 597,30 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00218739-6 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000660,000 | Valor Unitário | 0,905      | Preço Total | 597,30 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, TRIMEBUTINA, MALEATO 200MG, FORMA FARMACEU TICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/C OMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIM A DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%. |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 597,30                |
| Local de Entrega                 | RUA TENENTE PENA, 110 |
| Data de Entrega                  | 17/11/2025            |

ANA CRISTINA LO PRETE  
30157028828

**Ordenador da Despesa**

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