



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE02636

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	33069212001237 - MERCK S/A				
Credor	MERCK S/A				
Endereço	ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 1700 TAQUARA - RJ				
Cidade	RIO DE JANEIRO	UF	RJ	CEP	22775-111

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	20251388491	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT02036	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	174.820,80 (cento e setenta e quatro mil e oitocentos e vinte reais e oitenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>174.820,80</td></tr></table>	Mês	Valor	12	174.820,80
Mês	Valor				
12	174.820,80				

Sequência	001	Item	00419043-2	Unid. Forn.	00953
Quantidade	000000215,000	Valor Unitário	813,12	Preço Total	174.820,80

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CETUXIMABE 5 MG / ML, FORMA FARMACEUTICA S OLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO AMPOLA, VIA DE ADMINISTRACAO I NTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	174.820,80
Local de Entrega	UDTP - TENENTE PENA
Data de Entrega	30DEZ2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

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