



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE02676

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

|             |                                                          |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 61363032001541 - CHIESI FARMACÊUTICA LTDA                |    |    |     |           |
| Credor      | CHIESI FARMACÊUTICA LTDA                                 |    |    |     |           |
| Endereço    | ROD. FERNÃO DIAS S/N KM 947.4 - BAIRRO DO PIRES, S/N - - |    |    |     |           |
| Cidade      | EXTREMA                                                  | UF | MG | CEP | 37640-000 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 09013 | 10303093064590000    | 263150298 | 33903030         | 090022 | 000.000.0100 | 091307 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20260006193        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT02052     | Nº OC |  |

|                      |                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 4.672.077,77 (quatro milhões, seiscentos e setenta e dois mil e setenta e sete reais e setenta e sete centavos) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                             |     |       |    |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>4.672.077,77</td></tr></table> | Mês | Valor | 12 | 4.672.077,77 |
| Mês        | Valor                                                                                       |     |       |    |              |
| 12         | 4.672.077,77                                                                                |     |       |    |              |

|            |               |                |            |             |              |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00650232-6 | Unid. Forn. | 00001        |
| Quantidade | 006836520,000 | Valor Unitário | 0,6834     | Preço Total | 4.672.077,77 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 100MCG + FORMO TEROL DI-HIDRATADO, FUMARATO 6MCG + GLICOPIRRÔNIO, BROMETO, 12,5 MCG/DOSE, FO RMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO AEROSSOL, FORMA DE APRESENTACAO SOLUÇÃO AEROSSOL, VI A DE ADMINISTRACAO INALATÓRIA ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE(MEDICAMENTO MANIPULADO). |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 4.672.077,77 |
| Local de Entrega                 | IBL          |
| Data de Entrega                  | 30DEZ2025    |

ANA CRISTINA LO PRETE  
30157028828

**Ordenador da Despesa**

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