



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00302

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	11MAR2026		

CNPJ/CPF/UG	35580435000137 - DROGARIA ULTRAPOPULAR SANTA CECÍLIA LTDA		
Credor	DROGARIA ULTRAPOPULAR SANTA CECÍLIA LTDA		
Endereço	R: DAS PALMEIRAS, 67 - VILA BUARQUE		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	01226-010

Origem Material	2
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093064590000	150010002	33903035	090022	000.000.0100	091307

No Processo	20260066899	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00301	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	22.740,00 (vinte e dois mil e setecentos e quarenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>22.740,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	22.740,00
Mês	Valor				
04	22.740,00				

Sequência	001	Item	00568318-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000012,000	Valor Unitário	1.895,00	Preço Total	22.740,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, FREMANEZUMABE 150 MG/ML, FORMA FARMACEUTIC A SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO AMPOLA/ SERINGA PREE NCHIDA, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, COM VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	22.740,00
Local de Entrega	RUA MANOEL BORBA GATO, 100
Data de Entrega	25MAR2026

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

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