



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00290

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13MAI2026				

CNPJ/CPF/UG	75014167000100 - NUNESFARMA-DISTR.PROD.FARM.LTDA				
Credor	NUNESFARMA-DISTR.PROD.FARM.LTDA				
Endereço	SIA, TRECHO 4, LOJA 8, LOTE 1150, 1190, 1200, 1210, 00 - S/N				
Cidade	BRASÍLIA	UF	DF	CEP	70673-602

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0312	090616

No Processo	20260412737	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00198	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	94,23 (noventa e quatro reais e vinte e três centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>94,23</td></tr></table>	Mês	Valor	06	94,23
Mês	Valor				
06	94,23				

Sequência	001	Item	00011943-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002700,000	Valor Unitário	0,0349	Preço Total	94,23

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SULFATO FERROSO-EQUIVALENTE A 40MG DE FERR O ELEMENTAR, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGE A, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	94,23
Local de Entrega	AVENIDA DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	27MAI2026

DEBORA
PEREIRA:134232798
50

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2026.05.13 13:25:26
-03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELIDA SILVA BORGES - 090165
--------------------------	-----------------------------