



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00977

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	16/06/2025		

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

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

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

No Processo	20250428528	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00818
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.166.625,00 (UM MILHAO, CENTO E SESENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
06	1.166.625,00

Sequência	001	Item	00607884-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000007650,000	Valor Unitário	152,50	Preço Total	1.166.625,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, UPADACITINIBE 15 MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM CONFORME EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.166.625,00
Local de Entrega	RUA TENETE PENA, 110
Data de Entrega	01/07/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	36178553854
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00978

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	16/06/2025				

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

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093061170000	150010002	33903030	090022	004.039.0358	091303

No Processo	20250428528	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00819	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	22.875,00 (VINTE E DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>22.875,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	22.875,00
Mês	Valor				
06	22.875,00				

Sequência	001	Item	00607884-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000150,000	Valor Unitário	152,50	Preço Total	22.875,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, UPADACITINIBE 15 MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM CONFORME EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	22.875,00
Local de Entrega	RUA TENETE PENA, 110
Data de Entrega	01/07/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	36178553854
--------------------------	-------------