



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00662

UG	090149 - DEPTO. GERENC. AMBULATORIAL DA CAPITAL-DGAC				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19/09/2025				

CNPJ/CPF/UG	12419620000149				
Credor	VIER PHARMA DIST HOSP. REPRES E CONSULT.				
Endereço	RUA PIRAJÁ, 1021 - MOOCA				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	03190-170

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250891274	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00575	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.032,00 (quatro mil e trinta e dois reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>4.032,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	4.032,00
Mês	Valor				
11	4.032,00				

Sequência	001	Item	00020854-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000030000,000	Valor Unitário	0,1344	Preço Total	4.032,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, MELOXICAM 15MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA /COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRI MIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍN IMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.032,00
Local de Entrega	RUA LEOPOLDO MIGUEZ, 327
Data de Entrega	08/10/2025

HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS
03911892802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MILENA HATAE - 090149
--------------------------	-----------------------