



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE02705

UG	090127 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XV SJRPRETO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	28NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
Credor	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09002	10303093064590000	263150298	33903035	090011	008.037.0647	090215

No Processo	20251167972	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT02527	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	567,00 (quinhentos e sessenta e sete reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>567,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	567,00
Mês	Valor				
11	567,00				

Sequência	001	Item	00326380-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1050	Valor Unitário	0,54	Preço Total	567,00

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, DESVENLAFAXINA,SUCCINATO MONOIDRATADO 50MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	567,00
Local de Entrega	AV JÂNIO QUADROS,150-NAFI-147656/25-74
Data de Entrega	15DEZ2025

ANDRÉ LUCIANO BAITELLO
109334698-10

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	02178116809
--------------------------	-------------