



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01608

UG	090131 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VII CAMPINAS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	02DEZ2025		

CNPJ/CPF/UG	12419620000149 - VIER PHARMA DIST HOSP. REPRES E CONSULT.		
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	09002	10303093064590000	263150298	33903035	090011	005.011.0244	090215

No Processo	20251321114	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01217
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.311,76 (três mil e trezentos e onze reais e setenta e seis centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>3.311,76</td></tr></table>	Mês	Valor	12	3.311,76
Mês	Valor				
12	3.311,76				

Sequência	001	Item	00323770-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	1.103,92	Preço Total	3.311,76

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, TRIPTORRELINA 11,25 MG, FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILIZADO PARA SUSPENSAO INJETAVEL DE LIBERACAO PROLONGADA, FORMA DE AP RESENTACAO FRASCO-AMPOLA/AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA + DILUENTE, VIA DE ADMINIS TRACAO INTRAMUSCULAR, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.311,76
Local de Entrega	RUA JOSÉ PAULINO, 1698 SEI 167492/2025-00
Data de Entrega	31DEZ2025

JORGE CARLOS MACHADO CURI
00569557828
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANDREA CRISTINA CANALLI - 090131
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo de Finanças, Suprimentos e Gestão de Contratos-CRS-DRS7-NFSGC

DESPACHO

Nº do Processo: 024.00167492/2025-00

Interessado: Giovanna Rodrigues dos Santos

Assunto: Aquisição de medicamento para atendimento de Demanda Judicial

Eu, JORGE CARLOS MACHADO CURI, Ordenador de Despesa da UGE 090131 – DRS VII - Departamento Regional de Saúde de Campinas, valido a Nota de Empenho 2025NE01608.

FAVORECIDO: VIER PHARMA DIST. HOSP. REP. E CONS. LTDA

CNPJ: 12.419.620/0001-49

Nota de Empenho: 2025NE01608

Valor Total: R\$ 3.311,76

JORGE CARLOS MACHADO CURI

Diretor Técnico de Saúde

DRS VII - Campinas



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Carlos Machado Curi, Diretor III**, em 03/12/2025, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#) , informando o código verificador 0090949135 e o código CRC D3F082FA.