



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00198

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	27FEV2026

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	09013	10303093061170000	150010002	33903030	090022	000.000.0100	091303

No Processo	20260199287	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00194	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	162.072,11 (cento e sessenta e dois mil e setenta e dois reais e onze centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
03	162.072,11

Sequência	001	Item	00011943-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	004643900,000	Valor Unitário	0,0349	Preço Total	162.072,11

Descrição
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SULFATO FERROSO-EQUIVALENTE A 40MG DE FERR O ELEMENTAR, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM MINIMO 15 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA.



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	162.072,11
Local de Entrega	RV IMOLA
Data de Entrega	16MAR2026

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RAPHAEL RIBEIRO P DOS SANTOS - 090022
--------------------------	---------------------------------------