



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01049

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A				
Credor	BLAU FARMACEUTICA S/A				
Endereço	RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 30				
Cidade	COTIA	UF	SP	CEP	06705-030

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20251355112	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00919	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	15.600,00 (quinze mil e seiscientos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>15.600,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	15.600,00
Mês	Valor				
12	15.600,00				

Sequência	001	Item	00011119-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000004000,000	Valor Unitário	3,90	Preço Total	15.600,00

Descrição
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, VANCOMICINA, CLORIDRATO 500 MG, FORMA FARM ACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRAS CO-AMPOLA COM OU SEM DILUENTE, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	15.600,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	04JAN2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	EDILSON MOURA DA CRUZ - 090154
--------------------------	--------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01050

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	49475833001765 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA				
Credor	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA				
Endereço	ÁREA RURAL, 00 -				
Cidade	POUSO ALEGRE	UF	MG	CEP	37561-899

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20251355112	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00920	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>13.500,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	13.500,00
Mês	Valor				
12	13.500,00				

Sequência	001	Item	00265582-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	27,00	Preço Total	13.500,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, VASOPRESSINA 20U/ML, FORMA FARMACEUTICA SO LUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA 1ML, FRASCO-AMPOLA, SERINGA PRE ENCHIDA(1ML), VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA/SUBCUTANEA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	13.500,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	04JAN2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	EDILSON MOURA DA CRUZ - 090154
--------------------------	--------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01051

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	19570720000706 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA				
Credor	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA				
Endereço	AVENIDA DAS INDUSTRIAS, 263				
Cidade	MONTES CLAROS	UF	MG	CEP	39404-621

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20251355112	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00922	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	22.140,00 (vinte e dois mil e cento e quarenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>22.140,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	22.140,00
Mês	Valor				
12	22.140,00				

Sequência	001	Item	00020208-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000009000,000	Valor Unitário	2,46	Preço Total	22.140,00

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, MIDAZOLAM 5MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCH IDA 10ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	22.140,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	04JAN2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	EDILSON MOURA DA CRUZ - 090154
--------------------------	--------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01052

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	19DEZ2025			

CNPJ/CPF/UG	05656727000145 - VIATRIS BRASIL IMPORTADORA E DIST.DE MED.			
Credor	VIATRIS BRASIL IMPORTADORA E DIST.DE MED.			
Endereço	AV. TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 147-GALPAO 03A - PORTAL DE JACARAÍPE			
Cidade	SERRA	UF	ES	CEP 29173-795

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20251355112	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00923	Nº OC

Valor do Empenho R\$	33.185,00 (trinta e três mil e cento e oitenta e cinco reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>33.185,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	33.185,00
Mês	Valor				
12	33.185,00				

Sequência	001	Item	00037955-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002000,000	Valor Unitário	8,26	Preço Total	16.520,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ENOXAPARINA SODICA 40MG, FORMA FARMACEUTIC A SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREEN CHIDA 0,4ML, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA E INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNÍ MA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					

Sequência	002	Item	00084927-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001500,000	Valor Unitário	11,11	Preço Total	16.665,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ENOXAPARINA SODICA 60MG, FORMA FARMACEUTIC A SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREEN CHIDA 0,6ML, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA E INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNÍ MA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	33.185,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIOM CARLOS 3000
Data de Entrega	04JAN2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	EDILSON MOURA DA CRUZ - 090154
--------------------------	--------------------------------