



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00635

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090201 - GABINETE DO COORDENADOR       |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 06MAI2025                              |  |  |  |  |

|             |                                        |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| 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 | 09013 | 10303093061170000    | 150010002 | 33903030         | 090022 | 000.000.0100 | 091303 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20250471851        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00591     | Nº OC |  |

|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 41.199,60 (quarenta e um mil e cento e noventa e nove reais e sessenta centavos) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>41.199,60</td></tr></table> | Mês | Valor | 05 | 41.199,60 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 05         | 41.199,60                                                                                |     |       |    |           |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00084927-8 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000002964,000 | Valor Unitário | 13,90      | Preço Total | 41.199,60 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ENOXAPARINA SODICA 60MG, FORMA FARMACEUTICA A SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA 0,6ML, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA E INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%. |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 41.199,60 |
| Local de Entrega                 | UDTP      |
| Data de Entrega                  | 21MAI2025 |

ANA CRISTINA LO PRETE  
30157028828

Ordenador da Despesa

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