



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00443

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03/07/2025			

CNPJ/CPF/UG	08231734000193			
Credor	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
Endereço	RUA GUALTER NUNES - CHACARA JUNQUEIRA, 100 -			
Cidade	TATUI	UF	SP	CEP 18271-210

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250703928	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00366	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	597,60 (quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>597,60</td></tr></table>	Mês	Valor	09	597,60
Mês	Valor				
09	597,60				

Sequência	001	Item	00072089-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001200,000	Valor Unitário	0,498	Preço Total	597,60

Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, CODEINA, FOSFATO 30MG, FORMA FARMACEU TICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/C OMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIM A DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	597,60
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	17/07/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SILVIA HELAINE CATARINO - 090154
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00444

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	03/07/2025		

CNPJ/CPF/UG	44734671002286		
Credor	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS		
Endereço	RODOVIA CLODOALDO DE PAIVA, KM 46,2 - LOT. NACOES UNIDAS		
Cidade	ITAPIRA	UF	SP
		CEP	13974-908

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250703928	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00365
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.690,00 (três mil e seiscentos e noventa reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>3.690,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	3.690,00
Mês	Valor				
09	3.690,00				

Sequência	001	Item	00011935-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001500,000	Valor Unitário	2,46	Preço Total	3.690,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML, FORMA FAR MACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREE NCHIDA/AMPOLA 2ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM VALIDA DE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.690,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	18/07/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SILVIA HELAINE CATARINO - 090154
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00445

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03/07/2025			

CNPJ/CPF/UG	44734671002286			
Credor	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
Endereço	RODOVIA CLODOALDO DE PAIVA, KM 46,2 - LOT. NACOES UNIDAS			
Cidade	ITAPIRA	UF	SP	CEP 13974-908

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250703928	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00364	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	21.960,00 (vinte e um mil e novecentos e sessenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>21.960,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	21.960,00
Mês	Valor				
09	21.960,00				

Sequência	001	Item	00010633-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000009000,000	Valor Unitário	2,44	Preço Total	21.960,00
Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, FENTANILA, CITRATO 78,5MCG/ML (EQUIV A 50 MCG DE FENTANILA), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 10ML, VIA DE ADMINISTRACAO INT RAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL .					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	21.960,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	18/07/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SILVIA HELAINE CATARINO - 090154
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00446

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	03/07/2025		

CNPJ/CPF/UG	09058502000148		
Credor	FARMA VISION IMPORT E EXPORT DE MEDICAMEN		
Endereço	R: MARTINIANO LEMOS LEITE, 485 VILA JOVINA		
Cidade	COTIA	UF	SP
		CEP	06705-110

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250703928	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00363	Nº OC

Valor do Empenho R\$	29.880,00 (vinte e nove mil e oitocentos e oitenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>29.880,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	29.880,00
Mês	Valor				
09	29.880,00				

Sequência	001	Item	00461470-4	Unid. Forn.	01571
Quantidade	000012000,000	Valor Unitário	2,49	Preço Total	29.880,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLORETO DE SODIO 9MG/ML (0,9%), FORMA FARM ACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO BOLSA/FRASCO EM SISTEMA FEC HADO, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENT REGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	29.880,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	18/07/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SILVIA HELAINE CATARINO - 090154
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00447

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03/07/2025				

CNPJ/CPF/UG	56081482000106				
Credor	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Endereço	RUA PAULO DE FRONTIM 25				
Cidade	RIBEIRAO PRETO	UF	SP	CEP	14030-430

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250703928	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00362	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>46.200,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	46.200,00
Mês	Valor				
09	46.200,00				

Sequência	001	Item	00461470-4	Unid. Forn.	01570
Quantidade	000007000,000	Valor Unitário	6,60	Preço Total	46.200,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLORETO DE SODIO 9MG/ML (0,9%), FORMA FARM ACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO BOLSA/FRASCO EM SISTEMA FEC HADO, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENT REGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	46.200,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	18/07/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SILVIA HELAINE CATARINO - 090154
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00448

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03/07/2025			

CNPJ/CPF/UG	12420164003687			
Credor	CM HOSPITALAR S/A			
Endereço	AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA S/A			
Cidade	BRASILIA-DF	UF	DF	CEP 71608-900

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250703928	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00367	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>450,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	450,00
Mês	Valor				
09	450,00				

Sequência	001	Item	00022812-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001000,000	Valor Unitário	0,45	Preço Total	450,00
Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, CLOBAZAM 10MG, FORMA FARMACEUTICA CAP SULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/CO MPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	450,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	17/07/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SILVIA HELAINE CATARINO - 090154
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00449

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03/07/2025			

CNPJ/CPF/UG	28123417000160			
Credor	PARTNER FARMA DISTR.MEDICAMENTOS EIRELI M			
Endereço	RODOVIA RAPOSO TAVARES, 102000 - GALPÃO 10			
Cidade	SOROCABA	UF	SP	CEP 18052-775

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250703928	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00368	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	315,00 (trezentos e quinze reais)
----------------------	-----------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>315,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	315,00
Mês	Valor				
09	315,00				

Sequência	001	Item	00020099-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001500,000	Valor Unitário	0,21	Preço Total	315,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, LEVOTIROXINA SODICA 25MCG, FORMA FARMACEUT ICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/CO MPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	315,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	17/07/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SILVIA HELAINE CATARINO - 090154
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00450

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03/07/2025			

CNPJ/CPF/UG	27817504000155			
Credor	SP HOSPITALAR LTDA			
Endereço	ESTRADA PEDREIRA ELDORADO,, 131 - SALA 04			
Cidade	COTIA	UF	SP	CEP 06716-250

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250703928	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00369	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	760,20 (setecentos e sessenta reais e vinte centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>760,20</td></tr></table>	Mês	Valor	09	760,20
Mês	Valor				
09	760,20				

Sequência	001	Item	00048702-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	0,1267	Preço Total	760,20

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PREDNISONA 20MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSUL A/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/C OMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUT O NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	760,20
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	17/07/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SILVIA HELAINE CATARINO - 090154
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00451

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03/07/2025			

CNPJ/CPF/UG	60665981000975			
Credor	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A			
Endereço	RUA MARGARIDA PINTO DONA BELINHA, 742			
Cidade	EXTREMA	UF	MG	CEP 37640-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250703928	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00370	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	700,00 (setecentos reais)
----------------------	---------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>700,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	700,00
Mês	Valor				
09	700,00				

Sequência	001	Item	00048047-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000005000,000	Valor Unitário	0,14	Preço Total	700,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DEXAMETASONA, ACETATO 1MG/G (0,1%), FORMA FARMACEUTICA CREME DERMATOLOGICO, FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA/TUBO/POTE, VI A DE ADMINISTRACAO TOPICO DERMATOLOGICO, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA E NTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	700,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	17/07/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SILVIA HELAINE CATARINO - 090154
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00452

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03/07/2025			

CNPJ/CPF/UG	05847630000110			
Credor	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Endereço	ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, 1100 -			
Cidade	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP	CEP 09851-550

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250703928	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00371	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	9.000,00 (nove mil reais)
----------------------	---------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>9.000,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	9.000,00
Mês	Valor				
09	9.000,00				

Sequência	001	Item	00048048-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000012000,000	Valor Unitário	0,75	Preço Total	9.000,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, FO RMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/SERINGA PREE NCHIDA/FRASCO-AMPOLA 2,5ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, C OM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	9.000,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	17/07/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SILVIA HELAINE CATARINO - 090154
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00453

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03/07/2025				

CNPJ/CPF/UG	58430828000160				
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	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250703928	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00372	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	20.780,00 (vinte mil e setecentos e oitenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>20.780,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	20.780,00
Mês	Valor				
09	20.780,00				

Sequência	001	Item	00037955-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002000,000	Valor Unitário	10,39	Preço Total	20.780,00

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 MÍNI MA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	20.780,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	17/07/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SILVIA HELAINE CATARINO - 090154
--------------------------	----------------------------------