



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00788

|                 |                                                  |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090159 - HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO           |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 11AGO2025                                        |  |  |  |  |

|             |                                                          |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A |    |    |     |           |
| 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     | 20250850146        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00674     | Nº OC |  |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 540,00 (quinhentos e quarenta reais) |
|----------------------|--------------------------------------|

| Cronograma |     |        |
|------------|-----|--------|
|            | Mês | Valor  |
|            | 09  | 540,00 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00046216-0 | Unid. Forn. | 00114  |
| Quantidade | 000000100,000 | Valor Unitário | 5,40       | Preço Total | 540,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CEFALOXINA MONOIDRATADA 50 MG/ML (250 MG/5 ML), FORMA FARMACEUTICA PO/SUSPENSÃO ORAL, FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO, VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 90%. |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 540,00                   |
| Local de Entrega                 | RUA ANGELO DE CANDIA 540 |
| Data de Entrega                  | 23AGO2025                |

KARIN  
FATIMA  
SILVEIRA:15  
413166818

Assinado de forma  
digital por KARIN  
FATIMA  
SILVEIRA:15413166818  
Dados: 2025.08.13  
10:48:53 -03'00'

KARIN FATIMA SILVEIRA  
15413166818

Ordenador da Despesa

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | HELENA ADALCINA DA SILVA - 090159 |
|--------------------------|-----------------------------------|



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE LANÇAMENTO - 2025NL05423

|                       |                                                      |                 |           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Data Emissão          | 12AGO2025                                            | Data Lançamento | 12AGO2025 |
| UG                    | 090159 - HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO     |                 |           |
| Gestão                | 00001                                                |                 |           |
| CGC/CPF/UG Favorecida | 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL |                 |           |
| Gestão Favorecida     |                                                      |                 |           |

| Evento | Inscrição do Evento | Rec/Desp | Classificação | Fonte | Valor  |
|--------|---------------------|----------|---------------|-------|--------|
| 541202 | 20250850146         |          |               |       | 540,00 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Observação: NL REF. A CT00674. NE00788