



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01085

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	29DEZ2025				

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	10302093048500000	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20251382325	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00957	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	12.900,00 (doze mil e novecentos reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>12.900,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	12.900,00
Mês	Valor				
12	12.900,00				

Sequência	001	Item	00015824-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	4,30	Preço Total	12.900,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, OMEPRAZOL 40MG, FORMA FARMACEUTICA PO LIOF ILO/SOLUCAO INJETAVEL/SERINGA PREENCH COM OU SEM DILUENTE, FORMA DE APRESENTA CAO AMPOLA/FRASCO AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA COM OU SEM DILUENTE, VIA DE ADMIN ISTRACAO INTRAVENOSO, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	12.900,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	13JAN2026

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 - 2025NE01086

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	29DEZ2025			

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	20251382325	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00958	Nº OC

Valor do Empenho R\$	29.550,60 (vinte e nove mil e quinhentos e cinquenta reais e sessenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>29.550,60</td></tr></table>	Mês	Valor	12	29.550,60
Mês	Valor				
12	29.550,60				

Sequência	001	Item	00037955-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001560,000	Valor Unitário	8,26	Preço Total	12.885,60
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 MÍNIMA 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 MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	29.550,60
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000!
Data de Entrega	13JAN2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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