



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00677

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	25/09/2025				

CNPJ/CPF/UG	31673254001680				
Credor	LABORATÓRIOS B.BRAUN S/A				
Endereço	AVENIDA ANTONIO JOÃO ABDALLA				
Cidade	CAJAMAR	UF	SP	CEP	07776-700

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250857381	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00559	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>25.200,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	25.200,00
Mês	Valor				
11	25.200,00				

Sequência	001	Item	00028046-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	4,20	Preço Total	25.200,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLORETO DE SODIO 0,6 G/100 ML, CLORETO DE POTASSIO 0,03 G/100 ML, CLORETO DE CALCIO 0,02 G/100 ML, LACTATO DE SODIO 0,3 G/100 ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO BOLSA/ FRASCO SISTEMA FECHADO 500 ML, 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\$	25.200,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	02/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCIMARA DE PAULA - 090154
--------------------------	----------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00678

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	25/09/2025		

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	10302093048500000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250857381	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00560	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	5.128,00 (cinco mil e cento e vinte e oito reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>5.128,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	5.128,00
Mês	Valor				
11	5.128,00				

Sequência	001	Item	00050132-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	5,31	Preço Total	1.062,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, LIDOCAINA,CLORIDRATO 50MG/ML, GLICOSE 75MG /ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASC O-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA 2 ML, VIA DE ADMINISTRACAO RAQUIDIANA, COM VALIDA DE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					

Sequência	002	Item	00011070-1	Unid. Forn.	01470
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	20,33	Preço Total	4.066,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, BUPIVACAINA, CLORIDRATO 5 MG/ML (0,5%), EP INEFRINA, HEMITARTARATO 1200000 UI, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FOR MA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA EM ESTOJO/EMBALAGEM ESTERILIZADO, VIA DE ADM INISTRACAO PERIDURAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.128,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	02/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCIMARA DE PAULA - 090154
--------------------------	----------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00679

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	25/09/2025				

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	10302093048500000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250857381	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00561	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	39.840,00 (trinta e nove mil e oitocentos e quarenta reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	39.840,00

Sequência	001	Item	00016513-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000020000,000	Valor Unitário	0,92	Preço Total	18.400,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ESCOPOLAMINA,BUTILBROMETO 4MG/ML, DIPIRONA SODICA 500MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA 5ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCU LAR/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					

Sequência	002	Item	00265582-9	Unid. Forn.	01420
Quantidade	000000800,000	Valor Unitário	25,30	Preço Total	20.240,00

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.					

Sequência	003	Item	00010632-1	Unid. Forn.	01420
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	2,00	Preço Total	1.200,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, FITOMENADIONA 10MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMP OLA 1ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO N A ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	39.840,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	02/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCIMARA DE PAULA - 090154
--------------------------	----------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00680

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	25/09/2025				

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	10302093048500000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250857381	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00562	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.260,00 (um mil e duzentos e sessenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>1.260,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	1.260,00
Mês	Valor				
11	1.260,00				

Sequência	001	Item	00097711-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000009000,000	Valor Unitário	0,14	Preço Total	1.260,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CARVEDILOL 6,25MG, FORMA FARMACEUTICA CAPS ULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO /COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PROD UTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.260,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	02/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCIMARA DE PAULA - 090154
--------------------------	----------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00681

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	25/09/2025		

CNPJ/CPF/UG	17700763000733		
Credor	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E PROD		
Endereço	R ORLANDO MOTTA, 150, QUADRA PT B JD ALVORADA		
Cidade	RIBEIRAO PRETO	UF	SP
		CEP	06612-260

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250857381	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00563	Nº OC

Valor do Empenho R\$	9.300,00 (nove mil e trezentos reais)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>9.300,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	9.300,00
Mês	Valor				
11	9.300,00				

Sequência	001	Item	00082368-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001000,000	Valor Unitário	9,30	Preço Total	9.300,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO (SAC. DE HID ROXIDO DE FERRO III) EQUIVALENTE A 20MG/ML DE FERRO III, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCH IDA 5ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	9.300,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	02/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCIMARA DE PAULA - 090154
--------------------------	----------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00682

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	25/09/2025				

CNPJ/CPF/UG	31378288000409				
Credor	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
Endereço	RUA XV DE NOVENBRO, 450 - GP 02 CENTRO				
Cidade	PIRAÍ	UF	RJ	CEP	27175-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250857381	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00564	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.365,62 (seis mil e trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>6.365,62</td></tr></table>	Mês	Valor	11	6.365,62
Mês	Valor				
11	6.365,62				

Sequência	001	Item	00356498-3	Unid. Forn.	00415
Quantidade	000000008,000	Valor Unitário	795,7025	Preço Total	6.365,62

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, FIBRINOGENIO 55 - 85 MG/ML (I), TROMBINA 8 00 - 1200 UI/ML (II), CLORETO DE CALCIO 5,6 - 6,2 MG/ML (III), FORMA FARMACEU TICA SOLUCAO SELANTE, FORMA DE APRESENTACAO KIT C/ FRASCO 2ML (I) + FRASCO 2M L (II) + (III) +APLICADOR, VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA, COM VALIDADE MÍNIMA D O PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.365,62
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	02/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCIMARA DE PAULA - 090154
--------------------------	----------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00683

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	25/09/2025				

CNPJ/CPF/UG	49351786001152				
Credor	BAXTER HOSPITALAR LTDA				
Endereço	RODOVIA DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, KM 84 - -				
Cidade	CABREUVA	UF	SP	CEP	13315-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250857381	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00565	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.328,00 (dois mil e trezentos e vinte e oito reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>2.328,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	2.328,00
Mês	Valor				
11	2.328,00				

Sequência	001	Item	00010912-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	3,88	Preço Total	2.328,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, GLICOSE 100MG/ML (10%), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO BOLSA OU EQUIVALENTE EM SISTEMA FEC HADO 250ML, 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\$	2.328,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	02/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCIMARA DE PAULA - 090154
--------------------------	----------------------------