



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00290

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	08MAI2026				

CNPJ/CPF/UG	05005873000100 - PORTAL LTDA				
Credor	PORTAL LTDA				
Endereço					
Cidade		UF		CEP	

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	20260414834	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00218	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	1.800,00 (um mil e oitocentos reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	07	1.800,00

Sequência	001	Item	00010618-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1000	Valor Unitário	1,80	Preço Total	1.800,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, AMINOFILINA 24MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA 10ML, 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\$	1.800,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22MAI2026

SEME SADALA SARRAFF
191027126-87

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	12930673850
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00291

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	08MAI2026				

CNPJ/CPF/UG	05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Credor	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Endereço					
Cidade		UF		CEP	

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	20260414834	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00220	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.620,00 (quatro mil e seiscentos e vinte reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
07	4.620,00

Sequência	001	Item	00077666-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	6000	Valor Unitário	0,77	Preço Total	4.620,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 1ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.620,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22MAI2026

SEME SADALA SARRAFF
191027126-87

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	12930673850
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00292

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	08MAI2026			

CNPJ/CPF/UG	05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Credor	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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	20260414834	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00221	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.315,00 (um mil e trezentos e quinze reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
07	1.315,00

Sequência	001	Item	00011072-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	500	Valor Unitário	2,63	Preço Total	1.315,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, BUPIVACAINA, CLORIDRATO 5MG/ML (0,5%), GLICOSE 80MG/ML (8%), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA 4ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRATECAL PARA RAQUIANESTESIA HIPERBÁRICA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.315,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22MAI2026

SEME SADALA SARRAFF
191027126-87

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	12930673850
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00293

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	08MAI2026			

CNPJ/CPF/UG	05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Credor	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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	20260414834	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00222	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	8.800,00 (oito mil e oitocentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>8.800,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	8.800,00
Mês	Valor				
07	8.800,00				

Sequência	001	Item	00361743-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	8000	Valor Unitário	1,10	Preço Total	8.800,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLOREXIDINA, DIGLICONATO(OU GLICONATO)20MG/ML(2%), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO DEGERMANTE (SABONETE LIQUIDO), FORMA DE APRESENTACAO ESCOVA CIRURGICA SENDO UMA FACE C/ CERDAS MACIAS EOUTRA FACE C/ ESPONJA EMBEBIDA NA SOL. DE CLOREX., VIA DE ADMINISTRACAO DERMATOLOGICA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.800,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22MAI2026

SEME SADALA SARRAFF
191027126-87

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	12930673850
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00294

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	08MAI2026			

CNPJ/CPF/UG	05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Credor	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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	20260414834	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00223	Nº OC

Valor do Empenho R\$	57,31 (cinquenta e sete reais e trinta e um centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>57,31</td></tr></table>	Mês	Valor	07	57,31
Mês	Valor				
07	57,31				

Sequência	001	Item	00010783-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1440	Valor Unitário	0,0398	Preço Total	57,31

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, CLONAZEPAM 2MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/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\$	57,31
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22MAI2026

SEME SADALA SARRAFF
191027126-87

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	12930673850
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00295

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	08MAI2026			

CNPJ/CPF/UG	09058502000148 - FARMA VISION IMPORT E EXPORT DE MEDICAMEN			
Credor	FARMA VISION IMPORT E EXPORT DE MEDICAMEN			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

Origem Material	2
-----------------	---

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

No Processo	20260414834	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00224	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>41.800,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	41.800,00
Mês	Valor				
07	41.800,00				

Sequência	001	Item	00461470-4	Unid. Forn.	01571
Quantidade	20000	Valor Unitário	2,09	Preço Total	41.800,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLORETO DE SODIO 9MG/ML (0,9%), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO BOLSA/FRASCO EM SISTEMA FECHADO, 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\$	41.800,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22MAI2026

SEME SADALA SARRAFF
191027126-87

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	12930673850
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00296

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	08MAI2026			

CNPJ/CPF/UG	44734671002286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
Credor	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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	20260414834	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00225	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	2.625,00 (dois mil e seiscentos e vinte e cinco reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>2.625,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	2.625,00
Mês	Valor				
07	2.625,00				

Sequência	001	Item	00011025-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	500	Valor Unitário	5,25	Preço Total	2.625,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PANCURONIO, BROMETO 2MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 2ML, 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\$	2.625,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22MAI2026

SEME SADALA SARRAFF
191027126-87

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	12930673850
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00297

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	08MAI2026			

CNPJ/CPF/UG	56081482000106 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
Credor	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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	20260414834	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00226	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	12.080,00 (doze mil e oitenta reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>12.080,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	12.080,00
Mês	Valor				
07	12.080,00				

Sequência	001	Item	00262674-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	800	Valor Unitário	15,10	Preço Total	12.080,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, BICARBONATO DE SODIO 84 MG/ML (8,4%), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO, 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\$	12.080,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22MAI2026

SEME SADALA SARRAFF
191027126-87

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	12930673850
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00298

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	08MAI2026				

CNPJ/CPF/UG	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A				
Credor	BLAU FARMACEUTICA S/A				
Endereço					
Cidade		UF		CEP	

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	20260414834	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00229	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.222,00 (cinco mil e duzentos e vinte e dois reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>5.222,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	5.222,00
Mês	Valor				
07	5.222,00				

Sequência	001	Item	00082368-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	700	Valor Unitário	7,46	Preço Total	5.222,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO (SAC. DE HIDROXIDO DE FERRO III) EQUIVALENTE A 20MG/ML DE FERRO III, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA 5ML, 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\$	5.222,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22MAI2026

SEME SADALA SARRAFF
191027126-87

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	12930673850
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00299

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	08MAI2026			

CNPJ/CPF/UG	12419620000149 - VIER PHARMA DIST HOSP. REPRES E CONSULT.			
Credor	VIER PHARMA DIST HOSP. REPRES E CONSULT.			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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	20260414834	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00230	Nº OC

Valor do Empenho R\$	1.078,20 (um mil e setenta e oito reais e vinte centavos)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	07	1.078,20

Sequência	001	Item	00216219-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	90	Valor Unitário	11,98	Preço Total	1.078,20

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SILDENAFILA, CITRATO 20MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/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\$	1.078,20
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22MAI2026

SEME SADALA SARRAFF
191027126-87

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	12930673850
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00300

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	08MAI2026			

CNPJ/CPF/UG	12889035000293 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
Credor	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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	20260414834	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00231	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.505,70 (um mil e quinhentos e cinco reais e setenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>1.505,70</td></tr></table>	Mês	Valor	07	1.505,70
Mês	Valor				
07	1.505,70				

Sequência	001	Item	00029216-8	Unid. Forn.	00021
Quantidade	9000	Valor Unitário	0,1673	Preço Total	1.505,70

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, NEOMICINA,SULFATO 5 MG/G, BACITRACINA,ZINCICA 250 UI/G, FORMA FARMACEUTICA POMADA, FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA/TUBO, VIA DE ADMINISTRACAO DERMATOLOGICA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.505,70
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22MAI2026

SEME SADALA SARRAFF
191027126-87

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	12930673850
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00301

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	08MAI2026				

CNPJ/CPF/UG	05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Credor	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Endereço					
Cidade		UF		CEP	

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	20260414834	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00219	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.950,00 (um mil e novecentos e cinquenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>1.950,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	1.950,00
Mês	Valor				
07	1.950,00				

Sequência	001	Item	00011071-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	500	Valor Unitário	3,90	Preço Total	1.950,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, BUPIVACAINA, CLORIDRATO 5MG/ML (0,5%), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA 20ML, VIA DE ADMINISTRACAO PERIDURAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.950,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22MAI2026

SEME SADALA SARRAFF
191027126-87

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	12930673850
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00302

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	08MAI2026			

CNPJ/CPF/UG	56081482000106 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
Credor	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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	20260414834	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00227	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	7.860,00 (sete mil e oitocentos e sessenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>7.860,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	7.860,00
Mês	Valor				
07	7.860,00				

Sequência	001	Item	00011085-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1200	Valor Unitário	6,55	Preço Total	7.860,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, MANITOL 200MG/ML (20%), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO BOLSA/FRASCO EM SISTEMA FECHADO, 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\$	7.860,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22MAI2026

SEME SADALA SARRAFF
191027126-87

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	12930673850
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00303

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	08MAI2026			

CNPJ/CPF/UG	64171697000499 - ACCORD FARMACÊUTICA LTDA.			
Credor	ACCORD FARMACÊUTICA LTDA.			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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	20260414834	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00228	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>564,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	564,00
Mês	Valor				
07	564,00				

Sequência	001	Item	00121724-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	3000	Valor Unitário	0,188	Preço Total	564,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/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\$	564,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22MAI2026

SEME SADALA SARRAFF
191027126-87

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	12930673850
--------------------------	-------------