



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00337

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	27MAI2026			

CNPJ/CPF/UG	44734671002286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
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	20260423034	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00264	Nº OC

Valor do Empenho R\$	35.940,00 (trinta e cinco mil e novecentos e quarenta reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
07	35.940,00

Sequência	001	Item	00466702-6	Unid. Forn.	01470
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	5,99	Preço Total	35.940,00

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, PROPOFOL 10MG/ML, FORMA FARMACEUTICA EMULSAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTRADA DE 50%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	35.940,00
Local de Entrega	AVENIDA EMÍLIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	13JUN2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DEISE MOREIRA DA SILVA - 090154
--------------------------	---------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00339

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	27MAI2026			

CNPJ/CPF/UG	44734671002286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
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	20260423034	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00265	Nº OC

Valor do Empenho R\$	2.960,00 (dois mil e novecentos e sessenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>2.960,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	2.960,00
Mês	Valor				
07	2.960,00				

Sequência	001	Item	00010350-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002000,000	Valor Unitário	1,48	Preço Total	2.960,00

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, MORFINA, SULFATO 10MG/ML, FORMA FARMA CEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENC HIDA/AMPOLA 1ML, VIA DE ADMINISTRACAO EPIDURAL/INTRAMUSCULAR/INTRATECAL/INTRA VENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.960,00
Local de Entrega	AVENIDA EMÍLIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	11JUN2026

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 - 2026NE00340

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	27MAI2026			

CNPJ/CPF/UG	44734671002286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
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	20260423034	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00266	Nº OC

Valor do Empenho R\$	12.984,50 (doze mil e novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>12.984,50</td></tr></table>	Mês	Valor	07	12.984,50
Mês	Valor				
07	12.984,50				

Sequência	001	Item	00015791-0	Unid. Forn.	00034
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	259,69	Preço Total	12.984,50

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, SEVOFLURANO 1ML/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO PARA INALACAO, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO, BOLSA EM SISTEMA FECHA DO, VIA DE ADMINISTRACAO INALATORIA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	12.984,50
Local de Entrega	AVENIDA EMÍLIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	11JUN2026

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 - 2026NE00341

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27MAI2026				

CNPJ/CPF/UG	29404097000180 - OCTO FARMACO LTDA				
Credor	OCTO FARMACO LTDA				
Endereço	AVENIDA GREGÓRIO WESTRUPP,80 - LEME - SP				
Cidade	LEME	UF	SP	CEP	13613-119

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	20260423034	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00267	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	526,50 (quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
07	526,50

Sequência	001	Item	00202260-5	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000009000,000	Valor Unitário	0,0585	Preço Total	526,50

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, IBUPROFENO 50MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUS PENSÃO ORAL, FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO CONTA-GOTA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	526,50
Local de Entrega	AVENIDA EMÍLIO CARLOS 3000
Data de Entrega	11JUN2026

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 - 2026NE00342

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27MAI2026				

CNPJ/CPF/UG	40455009000101 - ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA				
Credor	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA				
Endereço	AVENIDA VEREDA DOS BURITIS, 50 - LT37				
Cidade	GOIÂNIA	UF	GO	CEP	74371-525

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	20260423034	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00268	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.980,00 (um mil e novecentos e oitenta reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
07	1.980,00

Sequência	001	Item	00156472-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	19,80	Preço Total	1.980,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML, FORMA F ARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO CARPULE 3 ML, VIA DE ADM INISTRACAO SUBCUTANEA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.980,00
Local de Entrega	AVENIDA EMÍLIO CARLOS 3000
Data de Entrega	11JUN2026

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 - 2026NE00343

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	27MAI2026

CNPJ/CPF/UG	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
Credor	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
Endereço	PRAÇA EMÍLIO MARCONATO, 1000 - GALPÃO 22 E 27				
Cidade	JAGUARIUNA	UF	SP	CEP	13916-074

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	20260423034	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00269	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.511,00 (cinco mil e quinhentos e onze reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
07	5.511,00

Sequência	001	Item	00010320-9	Unid. Forn.	01420
Quantidade	000001500,000	Valor Unitário	1,47	Preço Total	2.205,00

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, MIDAZOLAM 5MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA 3ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.	

Sequência	002	Item	00382039-4	Unid. Forn.	00028
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	5,51	Preço Total	3.306,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ALCOOL ETILICO 70%, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO DERMATOLOGICA, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO PLASTICO COM TAMPAS ROSQUEAVEIS, VIA DE ADMINISTRACAO DERMATOLOGICA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.511,00
Local de Entrega	AV: DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	11JUN2026

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 - 2026NE00344

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27MAI2026				

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	20260423034	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00270	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
07	21.500,00

Sequência	001	Item	00015824-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000005000,000	Valor Unitário	4,30	Preço Total	21.500,00

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 DE 50%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	21.500,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	27MAI2026

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 - 2026NE00345

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27MAI2026				

CNPJ/CPF/UG	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.				
Credor	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.				
Endereço	RODOVIA ANTONIO HEIL				
Cidade	ITAJAÍ	UF	SC	CEP	88316-000

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	20260423034	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00273	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	10.010,00 (dez mil e dez reais)
----------------------	---------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
07	10.010,00

Sequência	001	Item	00352900-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000700,000	Valor Unitário	14,30	Preço Total	10.010,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, COLISTIMETATO DE SODIO 1.000.000 UI, FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO AMPOLA, VIA DE ADMINIS TRACAO INALATORIA/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 5 0%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.010,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	11JUN2026

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 - 2026NE00346

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	27MAI2026			

CNPJ/CPF/UG	31673254001680 - LABORATÓRIOS B.BRAUN S/A			
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	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20260423034	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00274	Nº OC

Valor do Empenho R\$	10.260,00 (dez mil e duzentos e sessenta reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
07	10.260,00

Sequência	001	Item	00028046-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002700,000	Valor Unitário	3,80	Preço Total	10.260,00

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 DE 50%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.260,00
Local de Entrega	AVENIDA EMÍLIO CARLOS,3000
Data de Entrega	11JUN2026

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 - 2026NE00351

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	27MAI2026			

CNPJ/CPF/UG	05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
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	20260423034	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00271	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	3.201,60 (três mil e duzentos e um reais e sessenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>3.201,60</td></tr></table>	Mês	Valor	07	3.201,60
Mês	Valor				
07	3.201,60				

Sequência	001	Item	00011093-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006960,000	Valor Unitário	0,46	Preço Total	3.201,60

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML(10MG), F ORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA 2ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA E NTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.201,60
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	11JUN2026

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 - 2026NE00352

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	27MAI2026			

CNPJ/CPF/UG	07752236000476 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PROD MEDICO			
Credor	MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PROD MEDICO			
Endereço	RUA ITAMBE, 88 -			
Cidade	GUARULHOS	UF	SP	CEP 96880-000

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	20260423034	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00272	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	11.940,00 (onze mil e novecentos e quarenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>11.940,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	11.940,00
Mês	Valor				
07	11.940,00				

Sequência	001	Item	00010580-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000030000,000	Valor Unitário	0,398	Preço Total	11.940,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DIPIRONA 500MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLU CAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 2ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO P RODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	11.940,00
Local de Entrega	AVENIDA EMÍLIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	11JUN2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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