



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00484

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03JUL2026				

CNPJ/CPF/UG	09058502000148 - FARMA VISION IMPORT E EXPORT DE MEDICAMEN				
Credor	FARMA VISION IMPORT E EXPORT DE MEDICAMEN				
Endereço	R: MARTINIANO LEMOS LEITE, 485 VILA JOVINA				
Cidade	COTIA	UF	SP	CEP	06705-110

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	20260438731	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00397	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	25.080,00 (vinte e cinco mil e oitenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>25.080,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	25.080,00
Mês	Valor				
08	25.080,00				

Sequência	001	Item	00461470-4	Unid. Forn.	01571
Quantidade	000012000,000	Valor Unitário	2,09	Preço Total	25.080,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLORETO DE SODIO 9MG/ML (0,9%), FORMA FARM ACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO BOLSA/FRASCO EM SISTEMA FEC HADO, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENT REGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	25.080,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	17JUL2026

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 - 2026NE00485

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03JUL2026			

CNPJ/CPF/UG	01571702000198 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA			
Credor	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA			
Endereço	RODOVIA BR 153, 00 - KM 3 CHACARA RETIRO			
Cidade	GOIANIA	UF	GO	CEP 74775-027

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	20260438731	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00398	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	6.620,00 (seis mil e seiscentos e vinte reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	6.620,00

Sequência	001	Item	00146511-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002000,000	Valor Unitário	3,31	Preço Total	6.620,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, AGUA PARA INJECAO, FORMA FARMACEUTICA LIQU IDO ESTERIL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/BOLSA 250 ML SISTEMA FECHADO, VIA D E ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE E DITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.620,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	17JUL2026

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 - 2026NE00486

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03JUL2026				

CNPJ/CPF/UG	73856593001138 - PRATI DONADUZZI E CIA LTDA				
Credor	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA				
Endereço	RUA LUIZA DE OLIVEIRA SOUZA, 151 - -				
Cidade	JANDIRA	UF	SP	CEP	06612-270

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	20260438731	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00399	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	936,00 (novecentos e trinta e seis reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
08	936,00

Sequência	001	Item	00106781-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000018000,000	Valor Unitário	0,052	Preço Total	936,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO, VIA DE ADMINISTRACA O ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	936,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	17JUL2026

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 - 2026NE00487

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03JUL2026			

CNPJ/CPF/UG	05005873000100 - PORTAL LTDA			
Credor	PORTAL LTDA			
Endereço	RUA DOMINGOS SIMÕES, 22 VILA SUZANA			
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP 05630-010

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	20260438731	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00400	Nº OC

Valor do Empenho R\$	134,25 (cento e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
08	134,25

Sequência	001	Item	00143056-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001500,000	Valor Unitário	0,0895	Preço Total	134,25

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, GLICLAZIDA 30MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSUL A/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA /COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA, 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\$	134,25
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	17JUL2026

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 - 2026NE00488

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03JUL2026			

CNPJ/CPF/UG	05005873000100 - PORTAL LTDA			
Credor	PORTAL LTDA			
Endereço	RUA DOMINGOS SIMÕES, 22 VILA SUZANA			
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP 05630-010

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	20260438731	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00401	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	154,50 (cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>154,50</td></tr></table>	Mês	Valor	08	154,50
Mês	Valor				
08	154,50				

Sequência	001	Item	00048700-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	0,0515	Preço Total	154,50

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PREDNISONA 5MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA /COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/CO MPRIMIDO 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\$	154,50
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	17JUL2026

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 - 2026NE00489

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	03JUL2026

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	20260438731	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00402	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.520,00 (cinco mil e quinhentos e vinte reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
08	5.520,00

Sequência	001	Item	00048028-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	0,92	Preço Total	5.520,00

Descrição
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML, FORMA F ARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA 2ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.520,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	17JUL2026

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 - 2026NE00490

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03JUL2026			

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	20260438731	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00403	Nº OC

Valor do Empenho R\$	2.220,00 (dois mil e duzentos e vinte reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	2.220,00

Sequência	001	Item	00146779-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002000,000	Valor Unitário	1,11	Preço Total	2.220,00

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, METADONA, CLORIDRATO 10MG, FORMA FARM ACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSU LA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE M ÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.220,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	17JUL2026

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 - 2026NE00492

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03JUL2026			

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	20260438731	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00405	Nº OC

Valor do Empenho R\$	31.800,00 (trinta e um mil e oitocentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>31.800,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	31.800,00
Mês	Valor				
08	31.800,00				

Sequência	001	Item	00051386-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	10,60	Preço Total	31.800,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PIPERACILINA 4 G, TAZOBACTAM 500MG, FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA, VIA D E ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE E DITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	31.800,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	17JUL2026

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 - 2026NE00491

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03JUL2026			

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	20260438731	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00404	Nº OC

Valor do Empenho R\$	2.595,00 (dois mil e quinhentos e noventa e cinco reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	2.595,00

Sequência	001	Item	00048453-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001500,000	Valor Unitário	1,73	Preço Total	2.595,00

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, FENITOINA SODICA 50 MG/ML, FORMA FARM ACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERING A PREENCHIDA 5ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PR ODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.595,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	17JUL2026

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 - 2026NE00493

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03JUL2026				

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	20260438731	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00406	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.810,00 (seis mil e oitocentos e dez reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	6.810,00

Sequência	001	Item	00020208-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	2,27	Preço Total	6.810,00

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, MIDAZOLAM 5MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA 10ML, 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\$	6.810,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	17JUL2026

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 - 2026NE00494

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03JUL2026				

CNPJ/CPF/UG	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Credor	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Endereço	RUA HUMAITÁ, 290 - SEDE				
Cidade	RIBEIRAO PRETO	UF	SP	CEP	14020-680

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	20260438731	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00407	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.100,00 (oito mil e cem reais)
----------------------	---------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
08	8.100,00

Sequência	001	Item	00011002-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	27,00	Preço Total	8.100,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CALCIO, POLIESTIRENOSSULFONATO 900MG/G (EQ UIV 3,3MEQ DE CALCIO), FORMA FARMACEUTICA PO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO ENVE LOPE 30G, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREG A VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.100,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	17JUL2026

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 - 2026NE00495

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03JUL2026			

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	20260438731	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00408	Nº OC

Valor do Empenho R\$	4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>4.400,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	4.400,00
Mês	Valor				
08	4.400,00				

Sequência	001	Item	00124157-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000005000,000	Valor Unitário	0,88	Preço Total	4.400,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML (EQUIV ALENTE A 1MG DE NOREPINEFRINA BASE), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FO RMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 4ML, VIA DE ADMIN ISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.400,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	17JUL2026

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 - 2026NE00496

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03JUL2026				

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	20260438731	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00409	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.752,00 (dois mil e setecentos e cinquenta e dois reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
08	2.752,00

Sequência	001	Item	00011933-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	13,76	Preço Total	2.752,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG (25 MG/ML), FO RMA FARMACEUTICA PO LIOFILO/SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/F RASCO AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA COM OU SEM DILUENTE, VIA DE ADMINISTRACAO INT RAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.752,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	17JUL2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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