



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00570

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	23JUL2026			

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	20260445437	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00475	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	13.878,00 (treze mil e oitocentos e setenta e oito reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>13.878,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	13.878,00
Mês	Valor				
08	13.878,00				

Sequência	001	Item	00026954-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000090000,000	Valor Unitário	0,1542	Preço Total	13.878,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLORETO DE SODIO 9MG/ML (0,9%), FORMA FARM ACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO/FRASCO-AMPOLA , 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\$	13.878,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	06AGO2026

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 - 2026NE00571

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	23JUL2026				

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	20260445437	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00476	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.099,00 (seis mil e noventa e nove reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>6.099,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	6.099,00
Mês	Valor				
08	6.099,00				

Sequência	001	Item	00048048-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000010000,000	Valor Unitário	0,6099	Preço Total	6.099,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, FO RMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/SERINGA PREE NCHIDA/FRASCO-AMPOLA 2,5ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, C OM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.099,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	06AGO2026

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 - 2026NE00572

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	23JUL2026

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	20260445437	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00477	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	32.118,00 (trinta e dois mil e cento e dezoito reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
08	32.118,00

Sequência	001	Item	00461470-4	Unid. Forn.	01568
Quantidade	000012000,000	Valor Unitário	2,6765	Preço Total	32.118,00

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\$	32.118,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	06AGO2026

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 - 2026NE00573

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	23JUL2026				

CNPJ/CPF/UG	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A				
Credor	BLAU FARMACEUTICA S/A				
Endereço	RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 30				
Cidade	COTIA	UF	SP	CEP	06705-030

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	20260445437	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00472	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	24.080,00 (vinte e quatro mil e oitenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>24.080,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	24.080,00
Mês	Valor				
08	24.080,00				

Sequência	001	Item	00011029-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000007000,000	Valor Unitário	3,44	Preço Total	24.080,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, OXACILINA SODICA 500MG, FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA COM OU SEM DILUENT E, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MINIMA DO PRO DUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	24.080,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	06AGO2026

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 - 2026NE00574

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	23JUL2026				

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	20260445437	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00473	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	21.280,00 (vinte e um mil e duzentos e oitenta reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
08	21.280,00

Sequência	001	Item	00197577-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000007000,000	Valor Unitário	3,04	Preço Total	21.280,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CEFTRIAXONA 1G, FORMA FARMACEUTICA PO LIOF ILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA COM OU SEM DI LUENTE, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA E NTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	21.280,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	06AGO2026

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 - 2026NE00575

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	23JUL2026			

CNPJ/CPF/UG	08231734000193 - FUTURA COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
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	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20260445437	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00474	Nº OC

Valor do Empenho R\$	345,49 (trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	345,49

Sequência	001	Item	00023731-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001080,000	Valor Unitário	0,3199	Preço Total	345,49

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLONIDINA, CLORIDRATO 0,15MG, FORMA FARMAC EUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA /COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍN IMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	345,49
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	06AGO2026

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 - 2026NE00576

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	23JUL2026				

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	20260445437	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00478	Nº OC	

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

Cronograma	
Mês	Valor
08	1.260,00

Sequência	001	Item	00048047-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000009000,000	Valor Unitário	0,14	Preço Total	1.260,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DEXAMETASONA, ACETATO 1MG/G (0,1%), FORMA FARMACEUTICA CREME DERMATOLOGICO, FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA/TUBO/POTE, VI A DE ADMINISTRACAO TOPICO DERMATOLOGICO, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA E NTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.260,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	06AGO2026

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 - 2026NE00577

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	23JUL2026

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	20260445437	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00479	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.960,00 (três mil e novecentos e sessenta reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
08	3.960,00

Sequência	001	Item	00010339-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	0,66	Preço Total	3.960,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DICLOFENACO SODICO 25MG/ML, FORMA FARMACEU TICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHID A/AMPOLA 3ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR, COM VALIDADE MÍNIMA DO PROD UTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.960,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	06AGO2026

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 - 2026NE00578

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	23JUL2026			

CNPJ/CPF/UG	43640754000119 - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR			
Credor	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR			
Endereço	R: ENDRES, 35 - -			
Cidade	GUARULHOS	UF	SP	CEP 07043-902

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	20260445437	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00480	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	262,50 (duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	262,50

Sequência	001	Item	00010331-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002500,000	Valor Unitário	0,105	Preço Total	262,50

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DIPIRONA 500MG, 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\$	262,50
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	06AGO2026

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 - 2026NE00579

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	23JUL2026

CNPJ/CPF/UG	43640754000119 - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR				
Credor	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR				
Endereço	R: ENDRES, 35 - -				
Cidade	GUARULHOS	UF	SP	CEP	07043-902

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	20260445437	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00481	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	4.800,00

Sequência	001	Item	00010777-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001200,000	Valor Unitário	4,00	Preço Total	4.800,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI, F ORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO/SUSPENSÃO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOL A/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA COM OU SEM DILUENTE, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.800,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	06AGO2026

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 - 2026NE00580

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	23JUL2026				

CNPJ/CPF/UG	44363661000580 - GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA				
Credor	GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA				
Endereço	RUA EDGAR MARCHIORI, 255 -				
Cidade	VINHEDO	UF	SP	CEP	13280-001

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	20260445437	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00482	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.644,00 (um mil e seiscentos e quarenta e quatro reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	1.644,00

Sequência	001	Item	00047283-2	Unid. Forn.	00540
Quantidade	000040000,000	Valor Unitário	0,0411	Preço Total	1.644,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SALBUTAMOL,SULFATO 120 MCG/DOSE (EQUIVALEN TE A 100MCG/DOSE DE SALBUTAMOL), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO AEROSSOL BUCAL, F ORMA DE APRESENTACAO FRASCO COM APLICADOR, VIA DE ADMINISTRACAO INALATORIA BU CAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.644,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	06AGO2026

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 - 2026NE00581

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	23JUL2026				

CNPJ/CPF/UG	49475833001765 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA				
Credor	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA				
Endereço	ÁREA RURAL, 00 -				
Cidade	POUSO ALEGRE	UF	MG	CEP	37561-899

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	20260445437	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00483	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	10.400,00

Sequência	001	Item	00265582-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000400,000	Valor Unitário	26,00	Preço Total	10.400,00

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.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.400,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	06AGO2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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