



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00824

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11NOV2025				

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	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250962643	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00712	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	410,00 (quatrocentos e dez reais)
----------------------	-----------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
11	410,00

Sequência	001	Item	00101838-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	0,035	Preço Total	210,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ATENOLOL 25MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/ COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COM PRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	

Sequência	002	Item	00011063-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000004000,000	Valor Unitário	0,05	Preço Total	200,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, FUROSEMIDA 40MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSUL A/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/C OMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUT O NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	410,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	21NOV2025

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 - 2025NE00825

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11NOV2025				

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	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250962643	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00713	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	63.000,00 (sessenta e três mil reais)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>63.000,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	63.000,00
Mês	Valor				
11	63.000,00				

Sequência	001	Item	00197577-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000020000,000	Valor Unitário	3,15	Preço Total	63.000,00

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\$	63.000,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	21NOV2025

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 - 2025NE00826

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	11NOV2025

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	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250962643	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00714	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	6.600,00

Sequência	001	Item	00048050-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000012000,000	Valor Unitário	0,31	Preço Total	3.720,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLORETO DE SODIO 200 MG/ML (20%), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					

Sequência	002	Item	00285322-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	4,80	Preço Total	2.880,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, FLUCONAZOL 2MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO BOLSA/FRASCO 100ML 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\$	6.600,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	21NOV2025

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 - 2025NE00827

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	11NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	12418191000195 - CONQUISTA DISTR. DE MEDICAMENTOS E PROD.			
Credor	CONQUISTA DISTR. DE MEDICAMENTOS E PROD.			
Endereço	RUA PEDRA VERMELHA, 112 TABULEIRO -			
Cidade	CAMBORIU	UF	SC	CEP 88340-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250962643	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00717	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	2.100,00 (dois mil e cem reais)
----------------------	---------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>2.100,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	2.100,00
Mês	Valor				
11	2.100,00				

Sequência	001	Item	00010740-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001200,000	Valor Unitário	1,75	Preço Total	2.100,00

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, FENTANILA, CITRATO 78,5MCG/ML (EQUIV. A 50 MCG DE FENTANILA), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRES ENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA 2ML, VIA DE ADMINISTRACAO EPI DURAL, INTRAMUSCULAR E INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.100,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	21NOV2025

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 - 2025NE00828

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	11NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	02816696000154 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
Credor	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
Endereço	RUA FRANCO GRILO, 374 - FUNDOS BAIRRO: COLONIA - DONA LUIZA			
Cidade	PONTA GROSSA	UF	PR	CEP 84045-320

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250962643	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00716	Nº OC

Valor do Empenho R\$	252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	252,00

Sequência	001	Item	00011947-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	0,042	Preço Total	252,00

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, DIAZEPAM 5MG, FORMA FARMACEUTICA CAPS ULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COM PRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, 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\$	252,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	21NOV2025

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 - 2025NE00829

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11NOV2025				

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	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250962643	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00718	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	555,00

Sequência	001	Item	00048414-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	1,85	Preço Total	555,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/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\$	555,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	21NOV2025

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 - 2025NE00829

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11NOV2025				

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	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250962643	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00718	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	555,00

Sequência	001	Item	00048414-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	1,85	Preço Total	555,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/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\$	555,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	21NOV2025

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 - 2025NE00830

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	11NOV2025			

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	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250962643	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2025			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00719	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	2.352,00 (dois mil e trezentos e cinquenta e dois reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>2.352,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	2.352,00
Mês	Valor				
11	2.352,00				

Sequência	001	Item	00045461-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000012,000	Valor Unitário	196,00	Preço Total	2.352,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DANTROLENO SODICO 20MG, FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA COM O U SEM DILUENTE, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PROD UTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.352,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	21NOV2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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