



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00200

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	14/04/2025			

CNPJ/CPF/UG	22525517000137			
Credor	JF COM DE MAT E MEDICAMENTOS HOSPITALARES			
Endereço	AVENIDA GOVERNADOR CELSO RAMOS, 2838 - SALA 2 A 02			
Cidade	PORTO BELO	UF	SC	CEP 88210-000

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	20250223709	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	10520/02				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00163	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	5.940,00 (cinco mil e novecentos e quarenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>5.940,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	5.940,00
Mês	Valor				
04	5.940,00				

Sequência	001	Item	00015776-7	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	0,99	Preço Total	5.940,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DIPIRONA 500 MG/1,5 ML, PROMETAZINA, CLORI DRATO 5 MG/1,5 ML, ADIFENINA, CLORIDRATO 10 MG/1,5 ML, FORMA FARMACEUTICA SOL UCAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTAS, VIA DE ADMINISTRACAO ORA L, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.940,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	24/04/2025

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 - 2025NE00201

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14/04/2025				

CNPJ/CPF/UG	05005873000100				
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	20250223709	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	10520/02		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00162	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.105,00 (um mil e cento e cinco reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>1.105,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	1.105,00
Mês	Valor				
04	1.105,00				

Sequência	001	Item	00020490-0	Unid. Forn.	00749
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	2,21	Preço Total	1.105,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DEXAMETASONA 0,1MG/ML, FORMA FARMACEUTICA ELIXIR, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO, 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\$	1.105,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	24/04/2025

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 - 2025NE00202

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14/04/2025				

CNPJ/CPF/UG	40274237000185				
Credor	CLM FARMA COM. E DISTR. DE MEDICAMENTOS L				
Endereço	RUA JACINTO GODOY, 390 - CENTRO				
Cidade	ERECHIM	UF	RS	CEP	99700-384

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	20250223709	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	10520/02		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00161	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	535,50 (quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>535,50</td></tr></table>	Mês	Valor	04	535,50
Mês	Valor				
04	535,50				

Sequência	001	Item	00048633-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000450,000	Valor Unitário	1,19	Preço Total	535,50
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, GLICEROL 0,95 G/G (95%), FORMA FARMACEUTIC A SUPOSITORIO, FORMA DE APRESENTACAO SUPOSITORIO INFANTIL, VIA DE ADMINISTRAC AO RETAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	535,50
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	24/04/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	14/04/2025

CNPJ/CPF/UG	17756574000197				
Credor	MANZATOS FARMA EIRELI				
Endereço	RUA SANTO ANTONIO, 1610 -				
Cidade	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP	CEP	15130-000

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	20250223709	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	10520/02		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00160	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	9.532,00 (nove mil e quinhentos e trinta e dois reais)
-----------------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
04	9.532,00

Sequência	001	Item	00018309-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	47,66	Preço Total	9.532,00

MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML, FORMA FARMAC EUTICA SUSPENSÃO INJETÁVEL, FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO-AMPOLA 10ML. VIA DE ADMINISTRAÇÃO SUBCUTÂNEA. COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	9.532,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	24/04/2025

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 - 2025NE00204

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14/04/2025				

CNPJ/CPF/UG	03948933000101				
Credor	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA				
Endereço	AVENIDA JURUA, 159 QUADRA 04 LOTE 46				
Cidade	BARUERI	UF	SP	CEP	06455-010

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	20250223709	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	10520/02		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00158	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.654,00 (dois mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
04	2.654,00

Sequência	001	Item	00062629-5	Unid. Forn.	00090
Quantidade	000000800,000	Valor Unitário	1,30	Preço Total	1.040,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PARACETAMOL 200MG/ML, FORMA FARMACEUTICA S OLUCAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTA, VIA DE ADMINISTRACAO OR AL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					

Sequência	002	Item	00011009-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	2,69	Preço Total	1.614,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ISOSSORBIDA, MONONITRATO 10MG/ML, FORMA FA RMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PRE ENCHIDA/AMPOLA 1ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA/INTRACORONARIO, COM VALI DADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.654,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	24/04/2025

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 - 2025NE00205

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14/04/2025				

CNPJ/CPF/UG	33315644000128				
Credor	M&D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Endereço	AVENIDA DJAIR JOSÉ MARQUES, 3165				
Cidade	MIRASSOL	UF	SP	CEP	15133-332

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	20250223709	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	10520/02		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00159	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.370,00 (um mil e trezentos e setenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>1.370,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	1.370,00
Mês	Valor				
04	1.370,00				

Sequência	001	Item	00035809-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002000,000	Valor Unitário	0,685	Preço Total	1.370,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, LEVOFLOXACINO 500 MG, FORMA FARMACEUTICA C APSULA/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\$	1.370,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	24/04/2025

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 - 2025NE00206

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	14/04/2025		

CNPJ/CPF/UG	44734671002286		
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	20250223709	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	10520/02
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00157
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.940,00 (oito mil e novecentos e quarenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>8.940,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	8.940,00
Mês	Valor				
04	8.940,00				

Sequência	001	Item	00015791-0	Unid. Forn.	00034
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	298,00	Preço Total	8.940,00

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, SEVOFLURANO 1ML/ML, FORMA FARMACEUTIC A SOLUCAO PARA INALACAO, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO, BOLSA EM SISTEMA FECHA DO, VIA DE ADMINISTRACAO INALATORIA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREG A VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.940,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	24/04/2025

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 - 2025NE00207

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14/04/2025				

CNPJ/CPF/UG	55309074000104				
Credor	CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
Endereço	RUA AVIAO PAULISTINHA, 198 JD SOUTO				
Cidade	SAO JOSE DOS CAMPOS	UF	SP	CEP	12200-000

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	20250223709	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	10520/02		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00156	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>9.600,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	9.600,00
Mês	Valor				
04	9.600,00				

Sequência	001	Item	00382039-4	Unid. Forn.	00028
Quantidade	000001200,000	Valor Unitário	8,00	Preço Total	9.600,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ALCOOL ETILICO 70%, FORMA FARMACEUTICA SOL UCAO DERMATOLOGICA, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO PLASTICO COM TAMPA ROSQUEAVE L, VIA DE ADMINISTRACAO DERMATOLOGICA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTR EGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	9.600,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	24/04/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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