



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00463

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03/07/2025				

CNPJ/CPF/UG	29349061000140				
Credor	QUIRON PHARMA LTDA				
Endereço	ALAMEDA IRAÉ, 620 - 6º ANDAR				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	04075-000

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	20250553867	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00360	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	23.215,00 (vinte e três mil e duzentos e quinze reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	23.215,00

Sequência	001	Item	00010339-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000020000,000	Valor Unitário	0,76	Preço Total	15.200,00
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.					

Sequência	002	Item	00011933-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	16,03	Preço Total	8.015,00
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\$	23.215,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	24/07/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SILVIA HELAINE CATARINO - 090154
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00464

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	03/07/2025		

CNPJ/CPF/UG	06092927000185		
Credor	PABLO PEIXOTO DOS SANTOS-ME		
Endereço	AV.ARMELINDA PAUDA PIETROBON 111 LOJA 01-JD .ITAPOAN		
Cidade	PAULINIA	UF	SP
		CEP	13140-000

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	20250553867	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00361	Nº OC

Valor do Empenho R\$	5.310,00 (cinco mil e trezentos e dez reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>5.310,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	5.310,00
Mês	Valor				
08	5.310,00				

Sequência	001	Item	00010910-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	1,77	Preço Total	5.310,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, NIMODIPINO 30MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSUL A/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/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\$	5.310,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	24/07/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SILVIA HELAINE CATARINO - 090154
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00486

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	24JUL2025			

CNPJ/CPF/UG	06092927000185 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS-ME			
Credor	PABLO PEIXOTO DOS SANTOS-ME			
Endereço	AV.ARMELINDA PAUDA PIETROBON 111 LOJA 01-JD .ITAPOAN			
Cidade	PAULINIA	UF	SP	CEP 13140-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400093	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250553867	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.	2025NE00464	Nº Contrato	2025CT00403	Nº OC

Valor do Empenho R\$	5.310,00 (cinco mil e trezentos e dez reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>5.310,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	5.310,00
Mês	Valor				
08	5.310,00				

Sequência	001	Item	00010910-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	1,77	Preço Total	5.310,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, NIMODIPINO 30MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSUL A/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPR IMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍ NIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.310,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	24JUL2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ADRIELLE DE OLIVEIRA - 090154
--------------------------	-------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00487

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	24/07/2025			

CNPJ/CPF/UG	06092927000185			
Credor	PABLO PEIXOTO DOS SANTOS-ME			
Endereço	AV.ARMELINDA PAUDA PIETROBON 111 LOJA 01-JD .ITAPOAN			
Cidade	PAULINIA	UF	SP	CEP 13140-000

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	20250553867	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00404	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	2.916,90 (dois mil e novecentos e dezesseis reais e noventa centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>2.916,90</td></tr></table>	Mês	Valor	08	2.916,90
Mês	Valor				
08	2.916,90				

Sequência	001	Item	00010910-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	0,9723	Preço Total	2.916,90

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, NIMODIPINO 30MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSUL A/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/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\$	2.916,90
Local de Entrega	AVENIDA DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30/07/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ADRIELLE DE OLIVEIRA - 090154
--------------------------	-------------------------------