



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00534

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	15/08/2025			

CNPJ/CPF/UG	28123417000160			
Credor	PARTNER FARMA DISTR.MEDICAMENTOS EIRELI M			
Endereço	RODOVIA RAPOSO TAVARES, 102000 - GALPÃO 10			
Cidade	SOROCABA	UF	SP	CEP 18052-775

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	20250863242	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00440	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	230,40 (duzentos e trinta reais e quarenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>230,40</td></tr></table>	Mês	Valor	09	230,40
Mês	Valor				
09	230,40				

Sequência	001	Item	00010336-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001200,000	Valor Unitário	0,192	Preço Total	230,40

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DIGOXINA 0,25MG, 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\$	230,40
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30/08/2025

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 - 2025NE00535

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	15/08/2025			

CNPJ/CPF/UG	34223536000198			
Credor	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA			
Endereço	RODOVIA PR-317, Nº 6752, BRCAO A			
Cidade	MARINGÁ	UF	PR	CEP 87035-510

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	20250863242	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00441	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>18.400,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	18.400,00
Mês	Valor				
09	18.400,00				

Sequência	001	Item	00122716-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000004000,000	Valor Unitário	4,60	Preço Total	18.400,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, AMPICILINA SODICA 1000MG, FORMA FARMACEUTI CA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA COM OU SEM DILUENTE, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM VALIDAD E MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	18.400,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30/08/2025

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 - 2025NE00536

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	15/08/2025		

CNPJ/CPF/UG	27817504000155		
Credor	SP HOSPITALAR LTDA		
Endereço	ESTRADA PEDREIRA ELDORADO,, 131 - SALA 04		
Cidade	COTIA	UF	SP
		CEP	06716-250

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	20250863242	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00442	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	5.880,00 (cinco mil e oitocentos e oitenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>5.880,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	5.880,00
Mês	Valor				
09	5.880,00				

Sequência	001	Item	00081156-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	9,80	Preço Total	5.880,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, POLIMIXINA B, SULFATO 500.000 UI, FORMA FA RMACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FR ASCO AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA/INTRATECAL/I NTRAMUSCULAR, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.880,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30/08/2025

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 - 2025NE00537

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	15/08/2025		

CNPJ/CPF/UG	67729178000491		
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	20250863242	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00443	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	12.476,40 (doze mil e quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>12.476,40</td></tr></table>	Mês	Valor	09	12.476,40
Mês	Valor				
09	12.476,40				

Sequência	001	Item	00048028-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000012000,000	Valor Unitário	1,0397	Preço Total	12.476,40

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



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	12.476,40
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30/08/2025

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 - 2025NE00538

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	15/08/2025			

CNPJ/CPF/UG	04192876000138			
Credor	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
Endereço	RUA MARTIM FRANCISCO, 332 VILA MATHIAS, 332 VILA MATHIAS			
Cidade	SANTOS	UF	SP	CEP 11015-480

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	20250863242	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00444	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	24.768,00 (vinte e quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>24.768,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	24.768,00
Mês	Valor				
09	24.768,00				

Sequência	001	Item	00117396-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000004000,000	Valor Unitário	6,192	Preço Total	24.768,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 400MCG/ML, FOR MA FARMACEUTICA SUSPENSAO, FORMA DE APRESENTACAO FLACONETE 2 ML, VIA DE ADMIN ISTRACAO INALATORIA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	24.768,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30/08/2025

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 - 2025NE00539

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	15/08/2025		

CNPJ/CPF/UG	05847630000110		
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	20250863242	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00445	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	16.000,00 (dezesesseis mil reais)
----------------------	-----------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>16.000,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	16.000,00
Mês	Valor				
09	16.000,00				

Sequência	001	Item	00010579-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000004000,000	Valor Unitário	4,00	Preço Total	16.000,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5MG/ML, FORMA FA RMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/AMPOLA 20ML , 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\$	16.000,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30/08/2025

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 - 2025NE00540

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	15/08/2025			

CNPJ/CPF/UG	19570720000706			
Credor	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA			
Endereço	AVENIDA DAS INDUSTRIAS, 263			
Cidade	MONTES CLAROS	UF	MG	CEP 39404-621

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	20250863242	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00446	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>46.800,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	46.800,00
Mês	Valor				
09	46.800,00				

Sequência	001	Item	00011030-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000009000,000	Valor Unitário	5,20	Preço Total	46.800,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, HEPARINA SODICA 5000 UI/0,25 ML, FORMA FAR MACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERIN GA PREENCHIDA 0,25 ML, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, COM VALIDADE MÍNIMA D O PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	46.800,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30/08/2025

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 - 2025NE00541

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	15/08/2025		

CNPJ/CPF/UG	44010437000181		
Credor	CAZI QUIMICA FARMACEUTICA IND COM LTDA		
Endereço	R ANTONIO LOPES 17 JD ALVORADA, 398 -		
Cidade	JANDIRA	UF	SP
		CEP	06600-000

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	20250863242	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00447	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	208,80 (duzentos e oito reais e oitenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>208,80</td></tr></table>	Mês	Valor	09	208,80
Mês	Valor				
09	208,80				

Sequência	001	Item	00010343-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	0,0348	Preço Total	208,80
Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, DIAZEPAM 10MG, FORMA FARMACEUTICA CAP SULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/CO MPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	208,80
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30/08/2025

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 - 2025NE00542

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	15/08/2025				

CNPJ/CPF/UG	43295831000140				
Credor	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA				
Endereço	AVENIDA ÁGUA FRIA, 981 - 985				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02333-001

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	20250863242	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00448	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.928,00 (três mil e novecentos e vinte e oito reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>3.928,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	3.928,00
Mês	Valor				
09	3.928,00				

Sequência	001	Item	00015520-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000008000,000	Valor Unitário	0,491	Preço Total	3.928,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50MG, FORMA FARMAC EUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, CO M VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.928,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30/08/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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