



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00546

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	18/08/2025		

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	20250849566	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00454	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	63,60 (sessenta e três reais e sessenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>63,60</td></tr></table>	Mês	Valor	09	63,60
Mês	Valor				
09	63,60				

Sequência	001	Item	00010746-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002000,000	Valor Unitário	0,0318	Preço Total	63,60

Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALID ADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	63,60
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	02/09/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00547

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	18/08/2025		

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	20250849566	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00455	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	5.268,00 (cinco mil e duzentos e sessenta e oito reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>5.268,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	5.268,00
Mês	Valor				
09	5.268,00				

Sequência	001	Item	00010614-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001200,000	Valor Unitário	4,39	Preço Total	5.268,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, AMICACINA, SULFATO 250MG/ML, FORMA FARMACE UTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA P REENCHIDA 2ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM VALIDADE M ÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.268,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	02/09/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00548

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	18/08/2025			

CNPJ/CPF/UG	08774906000175			
Credor	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA.			
Endereço	RUA V 7, Nº328-QD.V-10-LT.03 -VILA REZENDE GO I ANIA GO.			
Cidade	GOIÂNIA	UF	GO	CEP 74335-240

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	20250849566	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00456	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	320,82 (trezentos e vinte reais e oitenta e dois centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>320,82</td></tr></table>	Mês	Valor	09	320,82
Mês	Valor				
09	320,82				

Sequência	001	Item	00010854-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002380,000	Valor Unitário	0,1348	Preço Total	320,82

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/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\$	320,82
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	02/09/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00549

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	18/08/2025			

CNPJ/CPF/UG	08774906000175			
Credor	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA.			
Endereço	RUA V 7, Nº328-QD.V-10-LT.03 -VILA REZENDE GO I ANIA GO.			
Cidade	GOIÂNIA	UF	GO	CEP 74335-240

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	20250849566	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00457	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	282,00 (duzentos e oitenta e dois reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>282,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	282,00
Mês	Valor				
09	282,00				

Sequência	001	Item	00028422-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000015000,000	Valor Unitário	0,0188	Preço Total	282,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ANLODIPINO, BESILATO 5MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COM PRIMIDO/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\$	282,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	02/09/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00550

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	18/08/2025			

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	20250849566	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00458	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	20.157,80 (vinte mil e cento e cinquenta e sete reais e oitenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>20.157,80</td></tr></table>	Mês	Valor	09	20.157,80
Mês	Valor				
09	20.157,80				

Sequência	001	Item	00011298-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000065,000	Valor Unitário	310,12	Preço Total	20.157,80

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G, FORMA FARMACEUTI CA PO LIOFILO/SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDI TAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	20.157,80
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	02/09/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00551

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	18/08/2025			

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	20250849566	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00459	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	820,00 (oitocentos e vinte reais)
----------------------	-----------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>820,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	820,00
Mês	Valor				
09	820,00				

Sequência	001	Item	00010350-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	1,64	Preço Total	820,00
Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, MORFINA, SULFATO 10MG/ML, FORMA FARMA CEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENC HIDA/AMPOLA 1ML, VIA DE ADMINISTRACAO EPIDURAL/INTRAMUSCULAR/INTRATECAL/INTRA VENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	820,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	02/09/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00552

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	18/08/2025				

CNPJ/CPF/UG	60665981000975				
Credor	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A				
Endereço	RUA MARGARIDA PINTO DONA BELINHA, 742				
Cidade	EXTREMA	UF	MG	CEP	37640-000

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	20250849566	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00460	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.558,00 (três mil e quinhentos e cinquenta e oito reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>3.558,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	3.558,00
Mês	Valor				
09	3.558,00				

Sequência	001	Item	00010326-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	5,93	Preço Total	3.558,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ACICLOVIR 250 MG, FORMA FARMACEUTICA PO LI OFILO/SOLUCAO INJETAVEL COM OU SEM DILUENTE, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRA SCO AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA, 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\$	3.558,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	02/09/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00553

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	18/08/2025			

CNPJ/CPF/UG	08231734000193			
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	20250849566	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00461	Nº OC

Valor do Empenho R\$	46.393,00 (quarenta e seis mil e trezentos e noventa e três reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>46.393,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	46.393,00
Mês	Valor				
09	46.393,00				

Sequência	001	Item	00082310-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000017,000	Valor Unitário	2.729,00	Preço Total	46.393,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ALTEPLASE 50MG, FORMA FARMACEUTICA PO LIOF ILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/AMPOLA/SERING A PREENCHIDA COM OU SEM DILUENTE, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALID ADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	46.393,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	02/09/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00554

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	18/08/2025			

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	20250849566	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00462	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	820,75 (oitocentos e vinte reais e setenta e cinco centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>820,75</td></tr></table>	Mês	Valor	09	820,75
Mês	Valor				
09	820,75				

Sequência	001	Item	00182550-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002500,000	Valor Unitário	0,3283	Preço Total	820,75

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ESPIRONOLACTONA 50MG, FORMA FARMACEUTICA C APSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO P RODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	820,75
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	02/09/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00555

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	18/08/2025			

CNPJ/CPF/UG	07752236000476			
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	20250849566	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00463	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	10.298,00 (dez mil e duzentos e noventa e oito reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>10.298,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	10.298,00
Mês	Valor				
09	10.298,00				

Sequência	001	Item	00011061-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000020000,000	Valor Unitário	0,5149	Preço Total	10.298,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, FUROSEMIDA 10MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOL UCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 2ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.298,00
Local de Entrega	A. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	02/09/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00556

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	18/08/2025				

CNPJ/CPF/UG	61190096000869				
Credor	EUROFARMA LABORATORIOS SA				
Endereço	ROD PRES CASTELLO BRANCO, 35.6 - KM				
Cidade	ITAPEVI	UF	SP	CEP	06696-000

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	20250849566	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00464	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	45.520,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos e vinte reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>45.520,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	45.520,00
Mês	Valor				
09	45.520,00				

Sequência	001	Item	00051386-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000004000,000	Valor Unitário	11,38	Preço Total	45.520,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PIPERACILINA 4 G, TAZOBACTAM 500MG, FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA, VIA D E ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE E DITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	45.520,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	02/09/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00557

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	18/08/2025		

CNPJ/CPF/UG	04274988000138		
Credor	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Endereço	RUA HUMAITÁ, 290 - SEDE		
Cidade	RIBEIRAO PRETO	UF	SP
		CEP	14020-680

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	20250849566	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00465	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	8.056,50 (oito mil e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>8.056,50</td></tr></table>	Mês	Valor	09	8.056,50
Mês	Valor				
09	8.056,50				

Sequência	001	Item	00011002-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	26,855	Preço Total	8.056,50

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CALCIO, POLIESTIRENOSSULFONATO 900MG/G (EQ UIV 3,3MEQ DE CALCIO), FORMA FARMACEUTICA PO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO ENVE LOPE 30G, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREG A VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.056,50
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	02/09/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00558

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	18/08/2025				

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	20250849566	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00466	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	29.520,00 (vinte e nove mil e quinhentos e vinte reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>29.520,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	29.520,00
Mês	Valor				
09	29.520,00				

Sequência	001	Item	00020208-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000012000,000	Valor Unitário	2,46	Preço Total	29.520,00

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, MIDAZOLAM 5MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA 10ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	29.520,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	02/09/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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