



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00623

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	04/09/2025		

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	20250937032	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00517	Nº OC

Valor do Empenho R\$	700,00 (setecentos reais)
----------------------	---------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>700,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	700,00
Mês	Valor				
11	700,00				

Sequência	001	Item	00195701-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	14,00	Preço Total	700,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DEXTRANA 70 - 1 MG/ML (0,1%), HIPROMELOSE 3 MG/ML (0,3%), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO OFTALMICA, FORMA DE APRESENTACAO F RASCO/ML, VIA DE ADMINISTRACAO OFTALMICA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA E NTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	700,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	19/09/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCIMARA DE PAULA - 090154
--------------------------	----------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00621

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	04/09/2025				

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	20250937032	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00521	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	81.870,00 (oitenta e um mil e oitocentos e setenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>81.870,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	81.870,00
Mês	Valor				
11	81.870,00				

Sequência	001	Item	00082310-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	2.729,00	Preço Total	81.870,00
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

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00640

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	10/09/2025			

CNPJ/CPF/UG	09944371000368			
Credor	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
Endereço	AVENIDA MARGINAL DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400 - GALPAO 5			
Cidade	JUNDIAI	UF	SP	CEP 13213-008

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	20250937032	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00537	Nº OC

Valor do Empenho R\$	11.100,00 (onze mil e cem reais)
----------------------	----------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>11.100,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	11.100,00
Mês	Valor				
11	11.100,00				

Sequência	001	Item	00010605-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	18,50	Preço Total	11.100,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ALFAEPOETINA 4000UI, FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO/SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/F RASCO AMPOLA COM OU SEM DILUENTE, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA/SUBCUTANEA , COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	11.100,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	20/09/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCIMARA DE PAULA - 090154
--------------------------	----------------------------