



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00726

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

CNPJ/CPF/UG	56081482000106						
Credor	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
Endereço	RUA PAULO DE FRONTIM 25						
Cidade	RIBEIRAO PRETO	UF	SP	CEP	14030-430		

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	20251056231		Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	14133/21			
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT00616	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	22.830,00 (vinte e dois mil e oitocentos e trinta reais)						
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>22.830,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	22.830,00
Mês	Valor				
11	22.830,00				

Sequência	001	Item	00240785-0	Unid. Forn.	00120
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	7,61	Preço Total	22.830,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, GLICEROL 120 MG/ML (12%), FORMA FARMACEUTI CA SOLUCAO RETAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/BOLSA 500 ML, VIA DE ADMINISTR ACAO RETAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	22.830,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	27/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00727

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

CNPJ/CPF/UG	61282661000141						
Credor	LABOR.QUIM.FARM.BERGAMO LTDA.						
Endereço	RUA RAFAEL DE MARCO, 999 -						
Cidade	TABOAO DA SERRA	UF	SP	CEP	06765-000		

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	20251056231	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00618	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais)						
----------------------	---	--	--	--	--	--	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>15.600,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	15.600,00
Mês	Valor				
11	15.600,00				

Sequência	001	Item	00011022-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000004000,000	Valor Unitário	3,90	Preço Total	15.600,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG, F ORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AM POLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA COM OU SEM DILUENTE, VIA DE ADMINISTRAC AO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	15.600,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	27/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00728

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

CNPJ/CPF/UG	12889035000293						
Credor	INOVAMED HOSPITALAR LTDA						
Endereço	RUA PARTICULAR, 110 -						
Cidade	POUSO ALEGRE	UF	MG	CEP	37556-348		

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	20251056231		Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	14133/21			
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT00620	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	855,20 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)						
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>855,20</td></tr></table>	Mês	Valor	11	855,20
Mês	Valor				
11	855,20				

Sequência	001	Item	00153930-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000008000,000	Valor Unitário	0,1069	Preço Total	855,20

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SINVASTATINA 40MG, FORMA FARMACEUTICA CAPS ULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO /COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MINIMA DO PROD UTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	855,20
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	27/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00729

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

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	20251056231	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00621	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	8.358,00 (oito mil e trezentos e cinquenta e oito reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>8.358,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	8.358,00
Mês	Valor				
11	8.358,00				

Sequência	001	Item	00011132-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	27,86	Preço Total	8.358,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, TEICOPLANINA 400MG, FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA COM OU SE M DILUENTE, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA/INTRAMUSCULAR, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.358,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	27/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00730

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

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	20251056231	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00623	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	2.149,20 (dois mil e cento e quarenta e nove reais e vinte centavos)						
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>2.149,20</td></tr></table>	Mês	Valor	11	2.149,20
Mês	Valor				
11	2.149,20				

Sequência	001	Item	00116313-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000080,000	Valor Unitário	26,865	Preço Total	2.149,20

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, LINEZOLIDA 600MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSU LA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/ COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODU TO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.149,20
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	27/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00731

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

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	20251056231	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00625	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	200,00 (duzentos reais)						
----------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>200,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	200,00
Mês	Valor				
11	200,00				

Sequência	001	Item	00143056-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002000,000	Valor Unitário	0,10	Preço Total	200,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, GLICLAZIDA 30MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSUL A/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA /COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA, 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\$	200,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	27/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00732

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

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	20251056231	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00626	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	11.010,00 (onze mil e dez reais)
----------------------	----------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>11.010,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	11.010,00
Mês	Valor				
11	11.010,00				

Sequência	001	Item	00010328-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	3,67	Preço Total	11.010,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ACETILCISTEINA 100MG/ML (10%), FORMA FARMA CEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENC HIDA/AMPOLA 3ML, VIA DE ADMINISTRACAO INALATORIA/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MI NIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	11.010,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	27/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00733

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

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	20251056231	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00627	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.040,00 (um mil e quarenta reais)
----------------------	------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>1.040,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	1.040,00
Mês	Valor				
11	1.040,00				

Sequência	001	Item	00011034-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000800,000	Valor Unitário	1,30	Preço Total	1.040,00

Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, HALOPERIDOL 5MG/ML, FORMA FARMACEUTIC A SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/A MPOLA 1ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.040,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	27/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00734

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

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	20251056231	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00628	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	13.620,00 (treze mil e seiscentos e vinte reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>13.620,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	13.620,00
Mês	Valor				
11	13.620,00				

Sequência	001	Item	00011024-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	2,27	Preço Total	13.620,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100 MG, F ORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AM POLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA COM OU SEM DILUENTE, VIA DE ADMINISTRAC AO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	13.620,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	27/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00735

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

CNPJ/CPF/UG	73856593000166						
Credor	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA						
Endereço	RUA MITSUGORO TANAKA,145 -CENTRO INDL. NILTON A. CASTRO ARRUDA						
Cidade	TOLEDO	UF	PR	CEP	85903-630		

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	20251056231		Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	14133/21			
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT00631	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	126,24 (cento e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos)						
----------------------	---	--	--	--	--	--	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	126,24

Sequência	001	Item	00056411-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001600,000	Valor Unitário	0,0789	Preço Total	126,24

Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG, FORMA F ARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CA PSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDAD E MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	126,24
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	27/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00736

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

CNPJ/CPF/UG	73856593000166						
Credor	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA						
Endereço	RUA MITSUGORO TANAKA,145 -CENTRO INDL. NILTON A. CASTRO ARRUDA						
Cidade	TOLEDO	UF	PR	CEP	85903-630		

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	20251056231	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00632	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	714,00 (setecentos e quatorze reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>714,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	714,00
Mês	Valor				
11	714,00				

Sequência	001	Item	00050133-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000004200,000	Valor Unitário	0,17	Preço Total	714,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, METRONIDAZOL 250MG, FORMA FARMACEUTICA CAP SULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMID O/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MINIMA DO PRO DUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	714,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	27/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00738

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

CNPJ/CPF/UG	73856593000166				
Credor	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				
Endereço	RUA MITSUGORO TANAKA,145 -CENTRO INDL. NILTON A. CASTRO ARRUDA				
Cidade	TOLEDO	UF	PR	CEP	85903-630

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	20251056231	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00633	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	440,00 (quatrocentos e quarenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>440,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	440,00
Mês	Valor				
11	440,00				

Sequência	001	Item	00018350-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000004000,000	Valor Unitário	0,11	Preço Total	440,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, METFORMINA, CLORIDRATO 500MG, FORMA FARMAC EUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA /COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍN IMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	440,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	28/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00739

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

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	20251056231	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00634	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	400,00 (quatrocentos reais)
----------------------	-----------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>400,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	400,00
Mês	Valor				
11	400,00				

Sequência	001	Item	00011292-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000004000,000	Valor Unitário	0,10	Preço Total	400,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PARACETAMOL 750MG, FORMA FARMACEUTICA CAPS ULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO /COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MINIMA DO PROD UTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	400,00
Local de Entrega	AV. DEPUTAADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	28/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00740

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

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	20251056231	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00635	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	226,86 (duzentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>226,86</td></tr></table>	Mês	Valor	11	226,86
Mês	Valor				
11	226,86				

Sequência	001	Item	00036411-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	0,3781	Preço Total	226,86

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, FLUCONAZOL 150MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSU LA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/ COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MINIMA DO PRODU TO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	226,86
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	28/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00750

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	13/10/2025		

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	20251056231	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00630
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	9.050,00 (nove mil e cinquenta reais)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
11	9.050,00

Sequência	001	Item	00011025-6	Unid. Forn.	00767
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	4,78	Preço Total	2.390,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PANCURONIO, BROMETO 2MG/ML, FORMA FARMACEU TICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHID A/AMPOLA 2ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUT O NA ENTREGA VIDE EDITAL.					

Sequência	002	Item	00010890-1	Unid. Forn.	01420
Quantidade	000009000,000	Valor Unitário	0,74	Preço Total	6.660,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2MG/ML, FORMA FAR MACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREE NCHIDA/AMPOLA 2ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA OU INTRAMUSCULAR, COM VAL IDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	9.050,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	31/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00749

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	13/10/2025		

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	20251056231	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00629	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	3.468,00 (três mil e quatrocentos e sessenta e oito reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>3.468,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	3.468,00
Mês	Valor				
11	3.468,00				

Sequência	001	Item	00011036-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000400,000	Valor Unitário	8,67	Preço Total	3.468,00

Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, ETOMIDATO 2MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA 10 ML, 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\$	3.468,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	31/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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