



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00898

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	26NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	81706251000198 - PROMEFARMA REPRES.COMERCIAIS LTDA			
Credor	PROMEFARMA REPRES.COMERCIAIS LTDA			
Endereço	RUA LEÔNIDAS FERREIRA DA COSTA, 847 BAIRRO PAROLIM			
Cidade	CURITIBA	UF	PR	CEP 80220-410

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20251109315	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00766	Nº OC

Valor do Empenho R\$	3.888,80 (três mil e oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	3.888,80

Sequência	001	Item	00016124-1	Unid. Forn.	00092
Quantidade	000000400,000	Valor Unitário	1,722	Preço Total	688,80
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, BROMOPRIDA 4MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLU CAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					

Sequência	002	Item	00028430-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000005000,000	Valor Unitário	0,04	Preço Total	200,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, LOSARTANA POTASSICA 50MG, FORMA FARMACEUTI CA 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.					

Sequência	003	Item	00048047-9	Unid. Forn.	00711
Quantidade	000002000,000	Valor Unitário	1,50	Preço Total	3.000,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DEXAMETASONA, ACETATO 1MG/G (0,1%), FORMA FARMACEUTICA CREME DERMATOLOGICO, FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA/TUBO/POTE, VI A DE ADMINISTRACAO TOPICO DERMATOLOGICO, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA E NTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.888,80
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	10DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00898

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	26NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	81706251000198			
Credor				
Endereço	RUA LEÔNIDAS FERREIRA DA COSTA, 847 BAIRRO PAROLIM			
Cidade	CURITIBA	UF	PR	CEP 80220-410

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20251109315	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00766	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	3.888,80 (três mil e oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	3.888,80

Sequência	001	Item	00016124-1	Unid. Forn.	00092
Quantidade	000000400,000	Valor Unitário	1,722	Preço Total	688,80
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, BROMOPRIDA 4MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLU CAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					

Sequência	002	Item	00028430-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000005000,000	Valor Unitário	0,04	Preço Total	200,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, LOSARTANA POTASSICA 50MG, FORMA FARMACEUTI CA 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.					

Sequência	003	Item	00048047-9	Unid. Forn.	00711
Quantidade	000002000,000	Valor Unitário	1,50	Preço Total	3.000,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DEXAMETASONA, ACETATO 1MG/G (0,1%), FORMA FARMACEUTICA CREME DERMATOLOGICO, FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA/TUBO/POTE, VI A DE ADMINISTRACAO TOPICO DERMATOLOGICO, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA E NTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.888,80
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	10DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00899

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	31321329000188 - CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Credor	CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Endereço	RUA ADAUTO PINHEIRO, 290 -				
Cidade	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP	CEP	15040-368

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20251109315	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00767	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.896,00 (um mil e oitocentos e noventa e seis reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>1.896,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	1.896,00
Mês	Valor				
11	1.896,00				

Sequência	001	Item	00011020-5	Unid. Forn.	00114
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	3,16	Preço Total	1.896,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, HIDROXIDO DE ALUMINIO 60 A 62 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃO ORAL, FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO/ML, VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.896,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	10DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00900

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	26NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	39906592000140 - COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA			
Credor	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA			
Endereço	AV.SAID HANDEN Nº 10-JARDIM MARCIA			
Cidade	AGUDOS	UF	SP	CEP 17123-066

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20251109315	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00768	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	1.100,00 (um mil e cem reais)
----------------------	-------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
11	1.100,00

Sequência	001	Item	00049572-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000005000,000	Valor Unitário	0,22	Preço Total	1.100,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, TIAMINA, CLORIDRATO 300MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, 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\$	1.100,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	10DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00901

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	94389400000184 - MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA				
Credor	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA				
Endereço	RODOVIA BR-471, KM 122, S/N -				
Cidade	SANTA CRUZ DO SUL	UF	RS	CEP	96814-400

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20251109315	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00769	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	19.260,00 (dezenove mil e duzentos e sessenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>19.260,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	19.260,00
Mês	Valor				
11	19.260,00				

Sequência	001	Item	00050407-6	Unid. Forn.	01557
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	6,42	Preço Total	19.260,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, NISTATINA 25.000 UI/G, FORMA FARMACEUTICA CREME VAGINAL, FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA/TUBO - COM APLICADOR DESCARTÁVEL , VIA DE ADMINISTRACAO VAGINAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VID E EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	19.260,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	10DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00902

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A				
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	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20251109315	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00771	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	33.000,00 (trinta e três mil reais)
----------------------	-------------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
11	33.000,00

Sequência	001	Item	00410274-6	Unid. Forn.	01469
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	55,00	Preço Total	33.000,00

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, ESCETAMINA,CLORIDRATO 57,67 MG/ML (EQ UIVALENTE A50 MG/ML DE ESCETAMINA), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FOR MA DE APRESENTACAO AMPOLA/ FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VID E EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	33.000,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	10DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00903

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	26NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	08231734000193 - FUTURA COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
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	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20251109315	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00772	Nº OC

Valor do Empenho R\$	13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>13.500,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	13.500,00
Mês	Valor				
11	13.500,00				

Sequência	001	Item	00491742-1	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	45,00	Preço Total	13.500,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLARITROMICINA 50 MG/ML, FORMA FARMACEUTIC A GRANULADO DISPERSIVEL PARA SUSPENSAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO + S ERINGA DOSADORA COM OU SEM DILUENTE, 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\$	13.500,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	10DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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