



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00904

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	28NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	44734671002286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
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	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20251301283	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00802	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	12.280,00 (doze mil e duzentos e oitenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>12.280,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	12.280,00
Mês	Valor				
11	12.280,00				

Sequência	001	Item	00466702-6	Unid. Forn.	01470
Quantidade	000002000,000	Valor Unitário	6,14	Preço Total	12.280,00

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



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	12.280,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	12DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00905

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	17756574000197 - MANZATOS FARMA LTDA				
Credor	MANZATOS FARMA LTDA				
Endereço	RUA SANTO ANTONIO, 1610 - MIRASSOL				
Cidade	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP	CEP	15130-000

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	20251301283	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00803	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	240,00 (duzentos e quarenta reais)
----------------------	------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>240,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	240,00
Mês	Valor				
11	240,00				

Sequência	001	Item	00010612-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	0,08	Preço Total	240,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ALOPURINOL 100MG, 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\$	240,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	12DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00906

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	28NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	35253171000107 - AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD			
Credor	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD			
Endereço	RUA MAJOR NODGE ULISSES DE OLIVEIRA, 550 - ITAPUÃ			
Cidade	VILA VELHA	UF	ES	CEP 29101-770

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	20251301283	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00804	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	1.554,00 (um mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>1.554,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	1.554,00
Mês	Valor				
11	1.554,00				

Sequência	001	Item	00079198-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002100,000	Valor Unitário	0,74	Preço Total	1.554,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CARBONATO DE CALCIO (EQUIVALENTE A 500 MG DE CALCIO), FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACA O ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.554,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	12DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00907

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	05005873000100 - PORTAL LTDA				
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	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20251301283	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00805	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	9.930,80 (nove mil e novecentos e trinta reais e oitenta centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	9.930,80

Sequência	001	Item	00011047-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000022000,000	Valor Unitário	0,4514	Preço Total	9.930,80

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, GLICOSE 500MG/ML (50%), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA 10ML, VIA DE A DMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDIT AL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	9.930,80
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	12DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00908

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.				
Credor	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.				
Endereço	RODOVIA ANTONIO HEIL				
Cidade	ITAJAÍ	UF	SC	CEP	88316-000

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	20251301283	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00806	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>35.000,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	35.000,00
Mês	Valor				
11	35.000,00				

Sequência	001	Item	00011995-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000010000,000	Valor Unitário	3,50	Preço Total	35.000,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CEFAZOLINA SODICA 1G, FORMA FARMACEUTICA P O LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA COM OU SEM DILUENTE, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODU TO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	35.000,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	12DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00909

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	28NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	05782733000220 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
Credor	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
Endereço	RUA ANTÔNIO DELLAI, 670 -			
Cidade	CLEMENTINA	UF	SP	CEP 13614-165

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	20251301283	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00807	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	160,00 (cento e sessenta reais)
----------------------	---------------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	160,00

Sequência	001	Item	00011943-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000005000,000	Valor Unitário	0,032	Preço Total	160,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SULFATO FERROSO-EQUIVALENTE A 40MG DE FERR O ELEMENTAR, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGE A, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, 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\$	160,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	12DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00910

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	28NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
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	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20251301283	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00808	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	2.940,00 (dois mil e novecentos e quarenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>2.940,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	2.940,00
Mês	Valor				
11	2.940,00				

Sequência	001	Item	00010320-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002000,000	Valor Unitário	1,47	Preço Total	2.940,00

Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, MIDAZOLAM 5MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCH IDA 3ML, 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\$	2.940,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	12DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00911

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	28NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
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	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20251301283	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00809	Nº OC

Valor do Empenho R\$	482,00 (quatrocentos e oitenta e dois reais)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	482,00

Sequência	001	Item	00011944-0	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000010000,000	Valor Unitário	0,0482	Preço Total	482,00

Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, VALPROATO DE SODIO 50 MG/ML, FORMA FA RMACEUTICA SOLUCAO ORAL/XAROPE, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO, VIA DE ADMINIST RACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	482,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	12DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00912

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	73856593000166 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				
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	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20251301283	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00810	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	460,00 (quatrocentos e sessenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>460,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	460,00
Mês	Valor				
11	460,00				

Sequência	001	Item	00048026-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000004000,000	Valor Unitário	0,115	Preço Total	460,00

Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG, FORMA FARM ACEUTICA 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\$	460,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	12DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00913

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	28NOV2025			

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	20251301283	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00811	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.336,45 (um mil e trezentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>1.336,45</td></tr></table>	Mês	Valor	11	1.336,45
Mês	Valor				
11	1.336,45				

Sequência	001	Item	00011183-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002010,000	Valor Unitário	0,6649	Preço Total	1.336,45

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, METILDOPA 500MG, 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\$	1.336,45
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	12DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00914

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	49324221001690				
Credor					
Endereço	RODOVIA NELSON TRANCHESI, 740 - ITAQUI UI				
Cidade	ITAPEVI	UF	SP	CEP	06696-110

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	20251301283	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00798	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	16.080,00 (dezesseis mil e oitenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>16.080,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	16.080,00
Mês	Valor				
11	16.080,00				

Sequência	001	Item	00146511-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000004800,000	Valor Unitário	3,35	Preço Total	16.080,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, AGUA PARA INJECAO, FORMA FARMACEUTICA LIQU IDO ESTERIL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/BOLSA 250 ML SISTEMA FECHADO, VIA D E ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE E DITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	16.080,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	12DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00915

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	28NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
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	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20251301283	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00799	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	253,80 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>253,80</td></tr></table>	Mês	Valor	11	253,80
Mês	Valor				
11	253,80				

Sequência	001	Item	00017563-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	0,0846	Preço Total	253,80

Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, LOPERAMIDA, CLORIDRATO 2MG, FORMA FAR MACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPS ULA/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\$	253,80
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	12DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00916

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	28NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
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	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20251301283	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00800	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	15.000,00 (quinze mil reais)
----------------------	------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
11	15.000,00

Sequência	001	Item	00048048-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000020000,000	Valor Unitário	0,75	Preço Total	15.000,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, FO RMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/SERINGA PREE NCHIDA/FRASCO-AMPOLA 2,5ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, C OM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	15.000,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	12DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00917

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	44734671002286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS				
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	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20251301283	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00801	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.380,00 (sete mil e trezentos e oitenta reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	7.380,00

Sequência	001	Item	00011935-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	2,46	Preço Total	7.380,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML, FORMA FAR MACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREE NCHIDA/AMPOLA 2ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM VALIDA DE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.380,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	12DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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