



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00880

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	27NOV2025			

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	20251301309	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00779	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.164,00 (um mil e cento e sessenta e quatro reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>1.164,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	1.164,00
Mês	Valor				
11	1.164,00				

Sequência	001	Item	00046206-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	0,388	Preço Total	1.164,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CEFALOXINA MONOIDRATADA 500MG, FORMA FARMA CEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSUL A/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍ NIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.164,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	11DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00881

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	27NOV2025			

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	20251301309	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00780	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	780,80 (setecentos e oitenta reais e oitenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>780,80</td></tr></table>	Mês	Valor	11	780,80
Mês	Valor				
11	780,80				

Sequência	001	Item	00114379-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001600,000	Valor Unitário	0,488	Preço Total	780,80

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, LEVOME PROMAZINA 40 MG/ML, FORMA FARMA CEUTICA SOLUCAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA GOTA, VIA DE ADMINIS TRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	780,80
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	11DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00882

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	27NOV2025			

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	20251301309	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00781	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	2.364,00 (dois mil e trezentos e sessenta e quatro reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>2.364,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	2.364,00
Mês	Valor				
11	2.364,00				

Sequência	001	Item	00010998-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001200,000	Valor Unitário	1,97	Preço Total	2.364,00

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, FENOBARBITAL SODICO 100 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SE RINGA PREENCHIDA 2 ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA/INTRAMUSCULAR, COM VA LIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.364,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	11DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00883

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27NOV2025				

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	20251301309	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00782	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	230,00 (duzentos e trinta reais)
----------------------	----------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
11	230,00

Sequência	001	Item	00048041-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002000,000	Valor Unitário	0,115	Preço Total	230,00

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, FENOBARBITAL 100MG, FORMA FARMACEUTIC A CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMP RIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA D O PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	230,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	11DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00884

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	02814497000700 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.				
Credor	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.				
Endereço	RUA CORONEL ARMANDO RUBENS STORINO, 2750 -				
Cidade	POUSO ALEGRE	UF	MG	CEP	37550-000

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	20251301309	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00783	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	10.303,20 (dez mil e trezentos e três reais e vinte centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>10.303,20</td></tr></table>	Mês	Valor	11	10.303,20
Mês	Valor				
11	10.303,20				

Sequência	001	Item	00011151-1	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000143100,000	Valor Unitário	0,072	Preço Total	10.303,20

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, RETINOL (VITAMINA A) 5000 UI/G, COLECALCIF EROL (VITAMINA D3) 900 UI/G, OXIDO DE ZINCO 150 MG/G, FORMA FARMACEUTICA POMA DA DERMATOLOGICA, FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA/TUBO, VIA DE ADMINISTRACAO DE RMATOLOGICA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.303,20
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	11DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00885

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	27NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	02814497000700 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.			
Credor	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.			
Endereço	RUA CORONEL ARMANDO RUBENS STORINO, 2750 -			
Cidade	POUSO ALEGRE	UF	MG	CEP 37550-000

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	20251301309	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00784	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	3.456,00 (três mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	3.456,00

Sequência	001	Item	00010333-0	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000036000,000	Valor Unitário	0,096	Preço Total	3.456,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SIMETICONA 75MG/ML, FORMA FARMACEUTICA EMU LSAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTAS, 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\$	3.456,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	11DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00886

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	02814497000700 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.				
Credor	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.				
Endereço	RUA CORONEL ARMANDO RUBENS STORINO, 2750 -				
Cidade	POUSO ALEGRE	UF	MG	CEP	37550-000

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	20251301309	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00785	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	402,40 (quatrocentos e dois reais e quarenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>402,40</td></tr></table>	Mês	Valor	11	402,40
Mês	Valor				
11	402,40				

Sequência	001	Item	00028429-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000008000,000	Valor Unitário	0,0503	Preço Total	402,40

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SINVASTATINA 20MG, FORMA FARMACEUTICA CAPS ULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO /COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PROD UTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	402,40
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	11DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00887

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27NOV2025				

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	20251301309	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00786	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	14.390,00 (quatorze mil e trezentos e noventa reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>14.390,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	14.390,00
Mês	Valor				
11	14.390,00				

Sequência	001	Item	00352900-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001000,000	Valor Unitário	14,39	Preço Total	14.390,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, COLISTIMETATO DE SODIO 1.000.000 UI, FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO AMPOLA, VIA DE ADMINIS TRACAO INALATORIA/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	14.390,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	11DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00888

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27NOV2025				

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	20251301309	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00787	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	11.040,00 (onze mil e quarenta reais)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	11.040,00

Sequência	001	Item	00011093-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000024000,000	Valor Unitário	0,46	Preço Total	11.040,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML(10MG), F ORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA 2ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA E NTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	11.040,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	11DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00890

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	04027894000750 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA				
Credor	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA				
Endereço	AV. PEDRO PASCHOAL, 410				
Cidade	SUMARE	UF	SP	CEP	13178-561

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	20251301309	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00790	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	1.670,40 (um mil e seiscentos e setenta reais e quarenta centavos)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	1.670,40

Sequência	001	Item	00062629-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000024000,000	Valor Unitário	0,0696	Preço Total	1.670,40

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PARACETAMOL 200MG/ML, FORMA FARMACEUTICA S OLUCAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTA, VIA DE ADMINISTRACAO OR AL, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.670,40
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	11DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00891

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	27NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	09058502000148 - FARMA VISION IMPORT E EXPORT DE MEDICAMEN			
Credor	FARMA VISION IMPORT E EXPORT DE MEDICAMEN			
Endereço	R: MARTINIANO LEMOS LEITE, 485 VILA JOVINA			
Cidade	COTIA	UF	SP	CEP 06705-110

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	20251301309	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00789	Nº OC

Valor do Empenho R\$	2.120,00 (dois mil e cento e vinte reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>2.120,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	2.120,00
Mês	Valor				
11	2.120,00				

Sequência	001	Item	00344985-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000040,000	Valor Unitário	53,00	Preço Total	2.120,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, MILRINONA, LACTATO 1 MG/ML, FORMA FARMACEU TICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PR EENCHIDA 10 ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PROD UTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.120,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	11DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00892

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
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	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20251301309	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00791	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	16.104,00 (dezesesseis mil e cento e quatro reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>16.104,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	16.104,00
Mês	Valor				
11	16.104,00				

Sequência	001	Item	00011002-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	26,84	Preço Total	16.104,00

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\$	16.104,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	11DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00893

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27NOV2025				

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	20251301309	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00792	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	78,00 (setenta e oito reais)
----------------------	------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>78,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	78,00
Mês	Valor				
11	78,00				

Sequência	001	Item	00436493-7	Unid. Forn.	00128
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	0,026	Preço Total	78,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SULFATO FERROSO EQUIVALENTE A 25 MG/ML DE FERRO ELEMENTAR, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASC O CONTA GOTAS, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA E NTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	78,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	11DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00894

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	02520829000493 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE				
Credor	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE				
Endereço	AVENIDA CUMBICA 429				
Cidade	GUARULHOS	UF	SP	CEP	07223-300

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	20251301309	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00794	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	106,00 (cento e seis reais)
----------------------	-----------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
11	106,00

Sequência	001	Item	00011095-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000004000,000	Valor Unitário	0,0265	Preço Total	106,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG, 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\$	106,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	11DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00895

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	27NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	61282661000141			
Credor				
Endereço	R: RAFAEL DE MARCO, 350 PARQ INDUST DAS OLIVEIRAS			
Cidade	TABOAO DA SERRA	UF	SP	CEP 06765-350

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	20251301309	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00795	Nº OC

Valor do Empenho R\$	76.200,00 (setenta e seis mil e duzentos reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>76.200,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	76.200,00
Mês	Valor				
11	76.200,00				

Sequência	001	Item	00011197-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000010000,000	Valor Unitário	7,62	Preço Total	76.200,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, MEROPENEM TRIIDRATADO 500MG, FORMA FARMACE UTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA COM OU SEM DILUENTE, 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\$	76.200,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	11DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00896

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27NOV2025				

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	20251301309	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2025		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00793	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	9.040,00 (nove mil e quarenta reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
11	9.040,00

Sequência	001	Item	00011108-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000008000,000	Valor Unitário	1,13	Preço Total	9.040,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, TERBUTALINA, SULFATO 0,5MG/ML, FORMA FARMA CEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENC HIDA/AMPOLA 1ML, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍ NIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	9.040,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	11DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00897

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	27NOV2025		

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	20251301309	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00778
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	10.397,00 (dez mil e trezentos e noventa e sete reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>10.397,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	10.397,00
Mês	Valor				
11	10.397,00				

Sequência	001	Item	00048028-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000010000,000	Valor Unitário	1,0397	Preço Total	10.397,00

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML, FORMA F ARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SER INGA PREENCHIDA 2ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM VALI DADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.397,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	11DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00889

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	27NOV2025			

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	20251301309	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00788	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	3.590,00 (três mil e quinhentos e noventa reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	3.590,00

Sequência	001	Item	00088174-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000005000,000	Valor Unitário	0,718	Preço Total	3.590,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ACIDO ASCORBICO 100MG/ML, FORMA FARMACEUTI CA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO AMPOLA/SERINGA PREE NCHIDA 5ML, 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\$	3.590,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	11DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00950

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	02814497001260 - CIMED INDUSTRIA S.A.				
Credor	CIMED INDUSTRIA S.A.				
Endereço	AVENIDA JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA				
Cidade	CONTAGEM	UF	MG	CEP	32341-001

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	20251301309	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00835	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	402,40 (quatrocentos e dois reais e quarenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>402,40</td></tr></table>	Mês	Valor	12	402,40
Mês	Valor				
12	402,40				

Sequência	001	Item	00028429-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000008000,000	Valor Unitário	0,0503	Preço Total	402,40

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SINVASTATINA 20MG, FORMA FARMACEUTICA CAPS ULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO /COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PROD UTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	402,40
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	20DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	EDILSON MOURA DA CRUZ - 090154
--------------------------	--------------------------------