



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00813

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13NOV2025				

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	20251206284	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00734	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	99.600,00 (noventa e nove mil e seiscentos reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>99.600,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	99.600,00
Mês	Valor				
11	99.600,00				

Sequência	001	Item	00461470-4	Unid. Forn.	01571
Quantidade	000040000,000	Valor Unitário	2,49	Preço Total	99.600,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLORETO DE SODIO 9MG/ML (0,9%), FORMA FARM ACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO BOLSA/FRASCO EM SISTEMA FEC HADO, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENT REGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	99.600,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	28NOV2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00814

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	13NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	61190096001164 - EUROFARMA LABORATORIOS LTDA			
Credor	EUROFARMA LABORATORIOS LTDA			
Endereço	AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 1385 PARQUE IND LAGOINHA			
Cidade	RIBEIRAO PRETO	UF	SP	CEP 14095-000

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	20251206284	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00735	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>18.600,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	18.600,00
Mês	Valor				
11	18.600,00				

Sequência	001	Item	00461470-4	Unid. Forn.	01569
Quantidade	000005000,000	Valor Unitário	3,72	Preço Total	18.600,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLORETO DE SODIO 9MG/ML (0,9%), FORMA FARM ACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO BOLSA/FRASCO EM SISTEMA FEC HADO, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENT REGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	18.600,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	28NOV2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00815

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13NOV2025				

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	20251206284	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00737	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	609,00 (seiscentos e nove reais)
----------------------	----------------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	609,00

Sequência	001	Item	00011055-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000700,000	Valor Unitário	0,87	Preço Total	609,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, GENTAMICINA, SULFATO 80MG/2ML, FORMA FARMA CEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENC HIDA/AMPOLA 2ML, 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\$	609,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	28NOV2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00816

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	13NOV2025			

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	20251206284	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00736	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	35.530,60 (trinta e cinco mil e quinhentos e trinta reais e sessenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>35.530,60</td></tr></table>	Mês	Valor	11	35.530,60
Mês	Valor				
11	35.530,60				

Sequência	001	Item	00361743-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000007968,000	Valor Unitário	1,20	Preço Total	9.561,60
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLOREXIDINA, DIGLICONATO(OU GLICONATO)20MG /ML(2%), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO DEGERMANTE (SABONETE LIQUIDO), FORMA DE A PRESENTACAO ESCOVA CIRURGICA SENDO UMA FACE C/ CERDAS MACIAS EOUTRA FACE C/ E SPONJA EMBEBIDA NA SOL. DE CLOREX., VIA DE ADMINISTRACAO DERMATOLOGICA, COM V ALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					

Sequência	002	Item	00015791-0	Unid. Forn.	00034
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	259,69	Preço Total	25.969,00
Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, SEVOFLURANO 1ML/ML, FORMA FARMACEUTIC A SOLUCAO PARA INALACAO, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO, BOLSA EM SISTEMA FECHA DO, VIA DE ADMINISTRACAO INALATORIA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREG A VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	35.530,60
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	28NOV2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00817

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13NOV2025				

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	20251206284	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00738	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.874,80 (quatro mil e oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>4.874,80</td></tr></table>	Mês	Valor	11	4.874,80
Mês	Valor				
11	4.874,80				

Sequência	001	Item	00047585-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000014000,000	Valor Unitário	0,3482	Preço Total	4.874,80

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLORETO DE POTASSIO 191MG/ML (19,1%), FORM A FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 10ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIM A DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.874,80
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	28NOV2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00818

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	13NOV2025			

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	20251206284	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00739	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	5.720,00 (cinco mil e setecentos e vinte reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>5.720,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	5.720,00
Mês	Valor				
11	5.720,00				

Sequência	001	Item	00104789-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000004000,000	Valor Unitário	1,43	Preço Total	5.720,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLARITROMICINA 500MG, FORMA FARMACEUTICA C APSULA/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\$	5.720,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	28NOV2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00819

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	13NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	28123417000160 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT			
Credor	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT			
Endereço	RODOVIA RAPOSO TAVARES, 102000 - GALPÃO 10			
Cidade	SOROCABA	UF	SP	CEP 18052-775

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	20251206284	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00740	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>265,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	265,00
Mês	Valor				
11	265,00				

Sequência	001	Item	00010318-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000010000,000	Valor Unitário	0,0265	Preço Total	265,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, 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\$	265,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	28NOV2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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