



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00035

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	02FEV2026			

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	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20260076321	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00036	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.690,00 (um mil e seiscentos e noventa reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
03	1.690,00

Sequência	001	Item	00316687-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002000,000	Valor Unitário	0,845	Preço Total	1.690,00

Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, QUETIAPINA 50MG, FORMA FARMACEUTICA C OMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGA DA, FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMID O REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGA DA, 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\$	1.690,00
Local de Entrega	AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	19FEV2026

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 - 2026NE00036

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	02FEV2026			

CNPJ/CPF/UG	61190096000869 - EUROFARMA LABORATORIOS S.A.			
Credor	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.			
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	20260076321	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00037	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
03	625,00

Sequência	001	Item	00011062-0	Unid. Forn.	01463
Quantidade	000000025,000	Valor Unitário	25,00	Preço Total	625,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, FILGRASTIM 300MCG/ML (30 MU/ML), FORMA FAR MACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERIN GA PREENCHIDA, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA E SUBCUTANEA, COM VALIDADE MÍ NIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	625,00
Local de Entrega	AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	19FEV2026

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 - 2026NE00037

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	02FEV2026			

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	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20260076321	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2026				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00038	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	4.628,40 (quatro mil e seiscentos e vinte e oito reais e quarenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>4.628,40</td></tr></table>	Mês	Valor	03	4.628,40
Mês	Valor				
03	4.628,40				

Sequência	001	Item	00382039-4	Unid. Forn.	00028
Quantidade	000000840,000	Valor Unitário	5,51	Preço Total	4.628,40

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ALCOOL ETILICO 70%, FORMA FARMACEUTICA SOL UCAO DERMATOLOGICA, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO PLASTICO COM TAMPAS ROSQUEAVE L, VIA DE ADMINISTRACAO DERMATOLOGICA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTR EGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.628,40
Local de Entrega	AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	19FEV2026

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 - 2026NE00038

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	02FEV2026				

CNPJ/CPF/UG	12889035000293 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
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	20260076321	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00039	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	135,00 (cento e trinta e cinco reais)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
03	135,00

Sequência	001	Item	00010325-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000900,000	Valor Unitário	0,15	Preço Total	135,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ACICLOVIR 200MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSUL A/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, 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\$	135,00
Local de Entrega	AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	19FEV2026

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 - 2026NE00039

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	02FEV2026			

CNPJ/CPF/UG	43640754000119 - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR			
Credor	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR			
Endereço	R: ENDRES, 35 - -			
Cidade	GUARULHOS	UF	SP	CEP 07043-902

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	20260076321	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00032	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	330,00 (trezentos e trinta reais)
----------------------	-----------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>330,00</td></tr></table>	Mês	Valor	03	330,00
Mês	Valor				
03	330,00				

Sequência	001	Item	00010331-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	0,11	Preço Total	330,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DIPIRONA 500MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA /COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/CO MPRIMIDO 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\$	330,00
Local de Entrega	AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	19FEV2026

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 - 2026NE00040

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	02FEV2026		

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	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20260076321	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00033	Nº OC

Valor do Empenho R\$	3.408,00 (três mil e quatrocentos e oito reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
03	3.408,00

Sequência	001	Item	00010593-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000004000,000	Valor Unitário	0,852	Preço Total	3.408,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, EPINEFRINA 1MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLU CAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 1ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRACARDIACA/INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA/SUBCUTANEA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.408,00
Local de Entrega	AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	19FEV2026

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 - 2026NE00041

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	02FEV2026			

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	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20260076321	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2026	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00034	Nº OC

Valor do Empenho R\$	287,91 (duzentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>287,91</td></tr></table>	Mês	Valor	03	287,91
Mês	Valor				
03	287,91				

Sequência	001	Item	00023731-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000900,000	Valor Unitário	0,3199	Preço Total	287,91

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLONIDINA, CLORIDRATO 0,15MG, 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\$	287,91
Local de Entrega	AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	19FEV2026

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 - 2026NE00042

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	02FEV2026			

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	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20260076321	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00035	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	2.355,70 (dois mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>2.355,70</td></tr></table>	Mês	Valor	03	2.355,70
Mês	Valor				
03	2.355,70				

Sequência	001	Item	00010803-0	Unid. Forn.	01420
Quantidade	000001000,000	Valor Unitário	2,3557	Preço Total	2.355,70

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DOPAMINA, CLORIDRATO 5MG/ML, FORMA FARMACE UTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHI DA/AMPOLA 10ML, 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\$	2.355,70
Local de Entrega	AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	19FEV2026

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 - 2026NE00043

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03FEV2026			

CNPJ/CPF/UG	11206099000441 - SUPERMED COM E IMP DE PROD. MÉDICOS HOSP.			
Credor	SUPERMED COM E IMP DE PROD. MÉDICOS HOSP.			
Endereço	AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE, 300 - GALPAO 26			
Cidade	ARUJA	UF	SP	CEP 07430-350

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	20260076321	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00040	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	7.324,80 (sete mil e trezentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
03	7.324,80

Sequência	001	Item	00148243-2	Unid. Forn.	00797
Quantidade	000000840,000	Valor Unitário	8,72	Preço Total	7.324,80

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLOREXIDINA, DIGLICONATO (OU GLICONATO) 5 MG/ML (0,5%), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ALCOOLICA, FORMA DE APRESENTACAO FRA SCO/FRASCO-ALMOTOLIA, VIA DE ADMINISTRACAO DERMATOLOGICA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.324,80
Local de Entrega	AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	19FEV2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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