



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00928

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	04DEZ2025				

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	20251322247	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00827	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.885,00 (três mil e oitocentos e oitenta e cinco reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>3.885,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	3.885,00
Mês	Valor				
12	3.885,00				

Sequência	001	Item	00011134-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	12,95	Preço Total	3.885,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SUXAMETONIO, CLORETO 100MG, FORMA FARMACEU TICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA C OM OU SEM DILUENTE, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM VALID ADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.885,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	19DEZ2025

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 - 2025NE00929

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	04DEZ2025				

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	20251322247	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00828	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>21.500,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	21.500,00
Mês	Valor				
12	21.500,00				

Sequência	001	Item	00015824-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000005000,000	Valor Unitário	4,30	Preço Total	21.500,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, OMEPRAZOL 40MG, FORMA FARMACEUTICA PO LIOF ILO/SOLUCAO INJETAVEL/SERINGA PREENCH COM OU SEM DILUENTE, FORMA DE APRESENTA CAO AMPOLA/FRASCO AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA COM OU SEM DILUENTE, VIA DE ADMIN ISTRACAO INTRAVENOSO, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	21.500,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	19DEZ2025

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 - 2025NE00930

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	04DEZ2025			

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	20251322247	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00829	Nº OC

Valor do Empenho R\$	1.942,20 (um mil e novecentos e quarenta e dois reais e vinte centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>1.942,20</td></tr></table>	Mês	Valor	12	1.942,20
Mês	Valor				
12	1.942,20				

Sequência	001	Item	00072089-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003900,000	Valor Unitário	0,498	Preço Total	1.942,20

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, CODEINA, FOSFATO 30MG, FORMA FARMACEU TICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/C OMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIM A DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.942,20
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	19DEZ2025

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 - 2025NE00931

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	04DEZ2025			

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	20251322247	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00830	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	459,60 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
12	459,60

Sequência	001	Item	00127036-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	0,0766	Preço Total	459,60

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CARVEDILOL 12,5MG, 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\$	459,60
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	19DEZ2025

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 - 2025NE00932

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	04DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	56081482000106 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Credor	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Endereço	RUA PAULO DE FRONTIM 25				
Cidade	RIBEIRAO PRETO	UF	SP	CEP	14030-430

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	20251322247	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00831	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.620,00 (dois mil e seiscentos e vinte reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>2.620,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	2.620,00
Mês	Valor				
12	2.620,00				

Sequência	001	Item	00011085-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000400,000	Valor Unitário	6,55	Preço Total	2.620,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, MANITOL 200MG/ML (20%), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO BOLSA/FRASCO EM SISTEMA FECHADO, VI A DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VID E EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.620,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	19DEZ2025

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 - 2025NE00933

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	04DEZ2025			

CNPJ/CPF/UG	56081482000106 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
Credor	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
Endereço	RUA PAULO DE FRONTIM 25			
Cidade	RIBEIRAO PRETO	UF	SP	CEP 14030-430

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	20251322247	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00832	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	3.960,00 (três mil e novecentos e sessenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>3.960,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	3.960,00
Mês	Valor				
12	3.960,00				

Sequência	001	Item	00010789-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	0,66	Preço Total	3.960,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML (8,4%), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 10ML, 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\$	3.960,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	19DEZ2025

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 - 2025NE00934

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	04DEZ2025				

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	20251322247	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00833	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	17.310,00 (dezessete mil e trezentos e dez reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>17.310,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	17.310,00
Mês	Valor				
12	17.310,00				

Sequência	001	Item	00285328-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	5,77	Preço Total	17.310,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CIPROFLOXACINA 2MG/ML(200MG) EM SOLUCAO DE NACL 0,9%, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASC O/BOLSA 100ML SISTEMA FECHADO, 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\$	17.310,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	19DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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