



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00955

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	08DEZ2025				

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	20251328732	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00859	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	113,40 (cento e treze reais e quarenta centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
12	113,40

Sequência	001	Item	00010814-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	0,0189	Preço Total	113,40

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CAPTOPRIL 25MG, 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\$	113,40
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22DEZ2025

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 - 2025NE00956

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	08DEZ2025			

CNPJ/CPF/UG	07752236000476 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PROD MEDICO			
Credor	MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PROD MEDICO			
Endereço	RUA ITAMBE, 88 -			
Cidade	GUARULHOS	UF	SP	CEP 96880-000

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	20251328732	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00858	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	7.710,00 (sete mil e setecentos e dez reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>7.710,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	7.710,00
Mês	Valor				
12	7.710,00				

Sequência	001	Item	00026954-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000050000,000	Valor Unitário	0,1542	Preço Total	7.710,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLORETO DE SODIO 9MG/ML (0,9%), FORMA FARM ACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO/FRASCO-AMPOLA , 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\$	7.710,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22DEZ2025

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 - 2025NE00957

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	08DEZ2025				

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	20251328732	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00839	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.744,00 (quatro mil e setecentos e quarenta e quatro reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>4.744,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	4.744,00
Mês	Valor				
12	4.744,00				

Sequência	001	Item	00010326-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000800,000	Valor Unitário	5,93	Preço Total	4.744,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ACICLOVIR 250 MG, FORMA FARMACEUTICA PO LI OFILO/SOLUCAO INJETAVEL COM OU SEM DILUENTE, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRA SCO AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA, 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\$	4.744,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22DEZ2025

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 - 2025NE00958

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	08DEZ2025				

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	20251328732	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00840	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	13.620,00 (treze mil e seiscentos e vinte reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>13.620,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	13.620,00
Mês	Valor				
12	13.620,00				

Sequência	001	Item	00011024-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	2,27	Preço Total	13.620,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100 MG, F ORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AM POLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA COM OU SEM DILUENTE, VIA DE ADMINISTRAC AO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	13.620,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22DEZ2025

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 - 2025NE00959

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	08DEZ2025			

CNPJ/CPF/UG	73856593001138 - PRATI DONADUZZI E CIA LTDA			
Credor	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA			
Endereço	RUA LUIZA DE OLIVEIRA SOUZA, 151 - -			
Cidade	JANDIRA	UF	SP	CEP 06612-270

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	20251328732	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00841	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	228,00 (duzentos e vinte e oito reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>228,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	228,00
Mês	Valor				
12	228,00				

Sequência	001	Item	00028416-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	0,038	Preço Total	228,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ATENOLOL 50MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/ COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COM PRIMIDO 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\$	228,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22DEZ2025

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 - 2025NE00960

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	08DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	73856593001138 - PRATI DONADUZZI E CIA LTDA				
Credor	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA				
Endereço	RUA LUIZA DE OLIVEIRA SOUZA, 151 - -				
Cidade	JANDIRA	UF	SP	CEP	06612-270

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	20251328732	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00842	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	759,60 (setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>759,60</td></tr></table>	Mês	Valor	12	759,60
Mês	Valor				
12	759,60				

Sequência	001	Item	00029216-8	Unid. Forn.	00770
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	0,1266	Preço Total	759,60

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, NEOMICINA,SULFATO 5 MG/G, BACITRACINA,ZINC ICA 250 UI/G, FORMA FARMACEUTICA POMADA, FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA/TUBO, 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\$	759,60
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22DEZ2025

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 - 2025NE00961

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	08DEZ2025			

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	20251328732	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00843	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	4.900,00 (quatro mil e novecentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>4.900,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	4.900,00
Mês	Valor				
12	4.900,00				

Sequência	001	Item	00010768-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000700,000	Valor Unitário	7,00	Preço Total	4.900,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ATRACURIO, BESILATO 10MG/ML, FORMA FARMACE UTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA P REENCHIDA 2,5ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRO DUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.900,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22DEZ2025

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 - 2025NE00962

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	08DEZ2025			

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	20251328732	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00844	Nº OC

Valor do Empenho R\$	4.080,00 (quatro mil e oitenta reais)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>4.080,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	4.080,00
Mês	Valor				
12	4.080,00				

Sequência	001	Item	00285327-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	6,80	Preço Total	4.080,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, LEVOFLOXACINO 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/BOLSA 100 ML SISTEMA FECHADO, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDI TAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.080,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22DEZ2025

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 - 2025NE00963

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	08DEZ2025				

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	20251328732	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00845	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.940,20 (três mil e novecentos e quarenta reais e vinte centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>3.940,20</td></tr></table>	Mês	Valor	12	3.940,20
Mês	Valor				
12	3.940,20				

Sequência	001	Item	00010770-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	0,6567	Preço Total	3.940,20

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML, FORMA FARMACE UTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA P REENCHIDA DE 1ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA/SUBCUTANEA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.940,20
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22DEZ2025

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 - 2025NE00964

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	08DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
Credor	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
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	20251328732	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00857	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>5.400,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	5.400,00
Mês	Valor				
12	5.400,00				

Sequência	001	Item	00201426-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001440,000	Valor Unitário	3,75	Preço Total	5.400,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, GLICOSE 50MG/ML (5%), FORMA FARMACEUTICA S OLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO BOLSA OU EQUIV. ISENTO DE PVC EM SIST EMA FECHADO 250ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO P RODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.400,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22DEZ2025

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 - 2025NE00965

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	08DEZ2025			

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	20251328732	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00854	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	576,00 (quinhentos e setenta e seis reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>576,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	576,00
Mês	Valor				
12	576,00				

Sequência	001	Item	00020099-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000004000,000	Valor Unitário	0,144	Preço Total	576,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, LEVOTIROXINA SODICA 25MCG, FORMA FARMACEUT ICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/CO MPRIMIDO/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\$	576,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22DEZ2025

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 - 2025NE00966

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	08DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	19570720000706 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA				
Credor	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA				
Endereço	AVENIDA DAS INDUSTRIAS, 263				
Cidade	MONTES CLAROS	UF	MG	CEP	39404-621

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	20251328732	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00850	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.180,00 (um mil e cento e oitenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>1.180,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	1.180,00
Mês	Valor				
12	1.180,00				

Sequência	001	Item	00541757-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000020000,000	Valor Unitário	0,059	Preço Total	1.180,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, OMEPRAZOL 20MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA /COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO RETARDADA (GASTRORRESISTENTE), FORMA DE AP RESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO RETARDADA (GASTRORRESIST ENTE), VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA V IDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.180,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22DEZ2025

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 - 2025NE00967

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	08DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	19570720000706 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA				
Credor	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA				
Endereço	AVENIDA DAS INDUSTRIAS, 263				
Cidade	MONTES CLAROS	UF	MG	CEP	39404-621

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	20251328732	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00851	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	30.900,00 (trinta mil e novecentos reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>30.900,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	30.900,00
Mês	Valor				
12	30.900,00				

Sequência	001	Item	00011030-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	5,15	Preço Total	30.900,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, HEPARINA SODICA 5000 UI/0,25 ML, FORMA FAR MACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERIN GA PREENCHIDA 0,25 ML, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, COM VALIDADE MÍNIMA D O PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	30.900,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22DEZ2025

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 - 2025NE00968

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	08DEZ2025			

CNPJ/CPF/UG	43295831000140 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			
Credor	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			
Endereço	AVENIDA ÁGUA FRIA, 981 - 985			
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP 02333-001

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	20251328732	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00848	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	4.404,00 (quatro mil e quatrocentos e quatro reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
12	4.404,00

Sequência	001	Item	00019744-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000012000,000	Valor Unitário	0,367	Preço Total	4.404,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG, 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\$	4.404,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22DEZ2025

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 - 2025NE00969

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	08DEZ2025				

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	20251328732	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00847	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	215,00 (duzentos e quinze reais)
----------------------	----------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>215,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	215,00
Mês	Valor				
12	215,00				

Sequência	001	Item	00010341-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000005000,000	Valor Unitário	0,043	Preço Total	215,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DICLOFENACO SODICO 50MG, FORMA FARMACEUTIC A CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO RETARDADA, FORMA DE AP RESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO RETARDADA, VI A DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITA L.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	215,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22DEZ2025

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 - 2025NE00970

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	08DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	17700763000733 - MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E PROD				
Credor	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E PROD				
Endereço	R ORLANDO MOTTA, 150, QUADRA PT B JD ALVORADA				
Cidade	RIBEIRAO PRETO	UF	SP	CEP	06612-260

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	20251328732	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00849	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	12.000,00 (doze mil reais)
----------------------	----------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>12.000,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	12.000,00
Mês	Valor				
12	12.000,00				

Sequência	001	Item	00011180-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000800,000	Valor Unitário	15,00	Preço Total	12.000,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO 500MG, FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA COM DILUENTE, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, C OM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	12.000,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22DEZ2025

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 - 2025NE00971

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	08DEZ2025						

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	20251328732	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00846	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.008,00 (um mil e oito reais)
----------------------	--------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>1.008,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	1.008,00
Mês	Valor				
12	1.008,00				

Sequência	001	Item	00011016-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000024000,000	Valor Unitário	0,042	Preço Total	1.008,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, IPRATROPIO, BROMETO 0,25MG/ML, FORMA FARMA CEUTICA SOLUCAO PARA INALACAO, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO, VIA DE ADMINISTR ACAO INALATORIA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.008,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22DEZ2025

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 - 2025NE00971

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	08DEZ2025				

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	20251328732	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00846	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	1.008,00 (um mil e oito reais)
----------------------	--------------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	1.008,00

Sequência	001	Item	00011016-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000024000,000	Valor Unitário	0,042	Preço Total	1.008,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, IPRATROPIO, BROMETO 0,25MG/ML, FORMA FARMA CEUTICA SOLUCAO PARA INALACAO, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO, VIA DE ADMINISTR ACAO INALATORIA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.008,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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