



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00132

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12MAR2026				

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	20260247517	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00102	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.505,70 (um mil e quinhentos e cinco reais e setenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>1.505,70</td></tr></table>	Mês	Valor	04	1.505,70
Mês	Valor				
04	1.505,70				

Sequência	001	Item	00029216-8	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000009000,000	Valor Unitário	0,1673	Preço Total	1.505,70

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 MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.505,70
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	27MAR2026

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 - 2026NE00133

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12MAR2026				

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	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20260247517	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00103	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	318,00 (trezentos e dezoito reais)
----------------------	------------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
04	318,00

Sequência	001	Item	00015802-0	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	0,053	Preço Total	318,00

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, CARBAMAZEPINA 20 MG/ML, FORMA FARMACE UTICA SUSPENSAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO, 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\$	318,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	27MAR2026

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 - 2026NE00134

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12MAR2026				

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	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20260247517	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00104	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.260,00 (um mil e duzentos e sessenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>1.260,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	1.260,00
Mês	Valor				
04	1.260,00				

Sequência	001	Item	00048047-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000009000,000	Valor Unitário	0,14	Preço Total	1.260,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DEXAMETASONA, ACETATO 1MG/G (0,1%), FORMA FARMACEUTICA CREME DERMATOLOGICO, FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA/TUBO/POTE, VI A DE ADMINISTRACAO TOPICO DERMATOLOGICO, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA E NTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.260,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	27MAR2026

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 - 2026NE00135

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	12MAR2026			

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	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20260247517	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00105	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	32.820,00 (trinta e dois mil e oitocentos e vinte reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>32.820,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	32.820,00
Mês	Valor				
04	32.820,00				

Sequência	001	Item	00051386-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	10,94	Preço Total	32.820,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PIPERACILINA 4 G, TAZOBACTAM 500MG, FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA, VIA D E ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE E DITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	32.820,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	27MAR2026

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 - 2026NE00136

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	12MAR2026			

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	20260247517	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00106	Nº OC

Valor do Empenho R\$	456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
04	456,00

Sequência	001	Item	00012294-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	0,152	Preço Total	456,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ESPIRONOLACTONA 25MG, FORMA FARMACEUTICA C APSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO P RODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	456,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	27MAR2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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