



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00110

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	09MAR2026			

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	20260186725	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00075	Nº OC

Valor do Empenho R\$	91,20 (noventa e um reais e vinte centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
04	91,20

Sequência	001	Item	00011035-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001200,000	Valor Unitário	0,076	Preço Total	91,20

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, HALOPERIDOL 5MG, FORMA FARMACEUTICA C APSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIM IDO/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\$	91,20
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	23MAR2026

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 - 2026NE00111

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	09MAR2026			

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	20260186725	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00074	Nº OC

Valor do Empenho R\$	11.052,00 (onze mil e cinquenta e dois reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
04	11.052,00

Sequência	001	Item	00466702-6	Unid. Forn.	01470
Quantidade	000001800,000	Valor Unitário	6,14	Preço Total	11.052,00

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, PROPOFOL 10MG/ML, FORMA FARMACEUTICA EMULSAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	11.052,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	23MAR2026

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 - 2026NE00112

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	09MAR2026			

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	20260186725	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00076	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.575,00 (um mil e quinhentos e setenta e cinco reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>1.575,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	1.575,00
Mês	Valor				
04	1.575,00				

Sequência	001	Item	00011025-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	5,25	Preço Total	1.575,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PANCURONIO, BROMETO 2MG/ML, FORMA FARMACEU TICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHID A/AMPOLA 2ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUT O NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.575,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	23MAR2026

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 - 2026NE00113

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	09MAR2026			

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	20260186725	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00077	Nº OC

Valor do Empenho R\$	8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
04	8.400,00

Sequência	001	Item	00010768-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001200,000	Valor Unitário	7,00	Preço Total	8.400,00

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\$	8.400,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	23MAR2026

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 - 2026NE00114

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	09MAR2026			

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	20260186725	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00078	Nº OC

Valor do Empenho R\$	63,60 (sessenta e três reais e sessenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>63,60</td></tr></table>	Mês	Valor	04	63,60
Mês	Valor				
04	63,60				

Sequência	001	Item	00010746-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002000,000	Valor Unitário	0,0318	Preço Total	63,60

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALID ADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	63,60
Local de Entrega	A. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	23MAR2026

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 - 2026NE00115

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	09MAR2026				

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	20260186725	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00079	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.860,00 (sete mil e oitocentos e sessenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>7.860,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	7.860,00
Mês	Valor				
04	7.860,00				

Sequência	001	Item	00011132-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	26,20	Preço Total	7.860,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, TEICOPLANINA 400MG, FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA COM OU SE M DILUENTE, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA/INTRAMUSCULAR, COM VALIDADE MINI MA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.860,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	23MAR2026

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 - 2026NE00116

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	09MAR2026				

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	20260186725	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00081	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.068,00 (um mil e sessenta e oito reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
04	1.068,00

Sequência	001	Item	00010895-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000040000,000	Valor Unitário	0,0267	Preço Total	1.068,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, OLEO MINERAL PURO 100%, FORMA FARMACEUTICA OLEO, 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\$	1.068,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	23MAR2026

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 - 2026NE00117

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	09MAR2026			

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	20260186725	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00083	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	620,40 (seiscentos e vinte reais e quarenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>620,40</td></tr></table>	Mês	Valor	04	620,40
Mês	Valor				
04	620,40				

Sequência	001	Item	00018351-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	0,1034	Preço Total	620,40

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, METFORMINA, CLORIDRATO 850MG, 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\$	620,40
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	23MAR2026

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 - 2026NE00118

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	09MAR2026				

CNPJ/CPF/UG	49475833001765 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA				
Credor	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA				
Endereço	ÁREA RURAL, 00 -				
Cidade	POUSO ALEGRE	UF	MG	CEP	37561-899

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	20260186725	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00082	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	315,00 (trezentos e quinze reais)
----------------------	-----------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>315,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	315,00
Mês	Valor				
04	315,00				

Sequência	001	Item	00012175-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002100,000	Valor Unitário	0,15	Preço Total	315,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG, FORMA FARMA CEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSUL A/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\$	315,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	23MAR2026

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 - 2026NE00119

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	09MAR2026				

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	20260186725	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00080	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	877,50 (oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>877,50</td></tr></table>	Mês	Valor	04	877,50
Mês	Valor				
04	877,50				

Sequência	001	Item	00035496-1	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000007500,000	Valor Unitário	0,117	Preço Total	877,50

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, AMOXICILINA 250MG/5ML, CLAVULANATO DE POTASSIO 62,5MG/5ML, FORMA FARMACEUTICA PO PARA SUSPENSÃO ORAL, FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO, VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	877,50
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	23MAR2026

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 - 2026NE00120

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	09MAR2026			

CNPJ/CPF/UG	04099395000182 - SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.			
Credor	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.			
Endereço	RUA MONSENHOR CLARO, Nº6-90_ CENTRO			
Cidade	BAURU	UF	SP	CEP 17015-130

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	20260186725	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00084	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	984,00 (novecentos e oitenta e quatro reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
04	984,00

Sequência	001	Item	00011055-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001200,000	Valor Unitário	0,82	Preço Total	984,00

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\$	984,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	23MAR2026

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 - 2026NE00121

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	09MAR2026				

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	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20260186725	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00085	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.692,00 (um mil e seiscentos e noventa e dois reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
04	1.692,00

Sequência	001	Item	00014356-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000018000,000	Valor Unitário	0,094	Preço Total	1.692,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DIPIRONA 500MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLU CAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTA, 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\$	1.692,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	23MAR2026

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 - 2026NE00122

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	09MAR2026			

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	20260186725	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00086	Nº OC

Valor do Empenho R\$	2.826,84 (dois mil e oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>2.826,84</td></tr></table>	Mês	Valor	04	2.826,84
Mês	Valor				
04	2.826,84				

Sequência	001	Item	00010803-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001200,000	Valor Unitário	2,3557	Preço Total	2.826,84

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\$	2.826,84
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	23MAR2026

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 - 2026NE00123

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	09MAR2026				

CNPJ/CPF/UG	56795674000184 - G.O MEDICAL LTDA				
Credor	G.O MEDICAL LTDA				
Endereço	QUADRA QUADRA 469 SN				
Cidade	NOVO GAMA	UF	GO	CEP	72860-432

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	20260186725	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00087	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.440,00 (seis mil e quatrocentos e quarenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>6.440,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	6.440,00
Mês	Valor				
04	6.440,00				

Sequência	001	Item	00010328-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002000,000	Valor Unitário	3,22	Preço Total	6.440,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ACETILCISTEINA 100MG/ML (10%), FORMA FARMA CEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENC HIDA/AMPOLA 3ML, VIA DE ADMINISTRACAO INALATORIA/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍ NIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.440,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	23MAR2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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