



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00812

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	29/10/2024				

CNPJ/CPF/UG	05847630000110				
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	10302093048500000	260250133	33903030	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20240882861	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00717	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.106,00 (um mil e cento e seis reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>1.106,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	1.106,00
Mês	Valor				
10	1.106,00				

Sequência	001	Item	00011034-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	1,49	Preço Total	894,00
Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, HALOPERIDOL 5MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/A MPOLA 1ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					

Sequência	002	Item	00128907-1	Unid. Forn.	00749
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	2,12	Preço Total	212,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SALBUTAMOL, SULFATO 0,4 MG/ML, FORMA FARMA CEUTICA SOLUCAO ORAL/XAROPE, 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\$	1.106,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	05/11/2024

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ESTER MORATO DE MENEZES - 090154
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00813

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	29/10/2024				

CNPJ/CPF/UG	44734671002286				
Credor	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS				
Endereço	RODOVIA CLODOALDO DE PAIVA, KM 46,2 - LOT. NAÇÕES UNIDAS				
Cidade	ITAPIRA	UF	SP	CEP	13974-908

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	260250133	33903030	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20240882861	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00718	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	50.720,00 (cinquenta mil e setecentos e vinte reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>50.720,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	50.720,00
Mês	Valor				
10	50.720,00				

Sequência	001	Item	00410274-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000400,000	Valor Unitário	77,33	Preço Total	30.932,00

Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, ESCETAMINA,CLORIDRATO 57,67 MG/ML (EQ UIVALENTE A50 MG/ML DE ESCETAMINA), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FOR MA DE APRESENTACAO AMPOLA/ FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VID E EDITAL.					

Sequência	002	Item	00445451-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	32,98	Preço Total	19.788,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, NITROGLICERINA 5MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA, DE COR ÂMBAR, 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\$	50.720,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	05/11/2024

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ESTER MORATO DE MENEZES - 090154
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00814

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	29/10/2024				

CNPJ/CPF/UG	17174657000844				
Credor	HYPOFARMA INST. DE HYPODERMIA E FARMACIA				
Endereço	AV. INDUSTRIAL,DISTRITO INDUSTRIAL, 415 -				
Cidade	GOVERNADOR VALADERES	UF	MG	CEP	33808-330

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	260250133	33903030	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20240882861	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00720	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	11.520,00 (onze mil e quinhentos e vinte reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>11.520,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	11.520,00
Mês	Valor				
10	11.520,00				

Sequência	001	Item	00047260-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000012000,000	Valor Unitário	0,96	Preço Total	11.520,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, TIAMINA,CLORIDRATO 5MG/ML, RIBOFLAVINA 1,2 5MG/ML, PIRIDOXINA,CLORIDRATO 1,25MG/ML, NICOTINAMINA 15MG/ML, CALCIO,PANTOTE NATO 3MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPO LA, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTRE GA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	11.520,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	05/11/2024

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ESTER MORATO DE MENEZES - 090154
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00815

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	29/10/2024					
CNPJ/CPF/UG	01571702000198					
Credor	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA					
Endereço	RODOVIA BR 153, 00 - KM 3 CHACARA RETIRO					
Cidade	GOIANIA	UF	GO	CEP	74775-027	

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	260250133	33903030	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20240882861	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00721	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	8.070,00 (oito mil e setenta reais)
----------------------	-------------------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	10	8.070,00

Sequência	001	Item	00028042-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	13,45	Preço Total	8.070,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, METOPROLOL, TARTARATO 1MG/ML, FORMA FARMAC EUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA 5ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MINIMA DO PROD UTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.070,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	05/11/2024

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ESTER MORATO DE MENEZES - 090154
--------------------------	----------------------------------