



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00164

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	27MAR2026			

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	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20260304141	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00121	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	2.772,00 (dois mil e setecentos e setenta e dois reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>2.772,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	2.772,00
Mês	Valor				
05	2.772,00				

Sequência	001	Item	00048645-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003600,000	Valor Unitário	0,77	Preço Total	2.772,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, MAGNESIO HEPTAIDRATADO, SULFATO 100MG/ML (0,81MEQ/ ML DE MAGNESIO), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRE SENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 10ML, VIA DE ADMINISTRACAO I NTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDIT AL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.772,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	10ABR2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DEISE MOREIRA DA SILVA - 090154
--------------------------	---------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00165

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	27MAR2026			

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	20260304141	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00122	Nº OC

Valor do Empenho R\$	84,00 (oitenta e quatro reais)
----------------------	--------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>84,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	84,00
Mês	Valor				
05	84,00				

Sequência	001	Item	00022309-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002400,000	Valor Unitário	0,035	Preço Total	84,00

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG, FORMA FA RMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAP SULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	84,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	10ABR2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DEISE MOREIRA DA SILVA - 090154
--------------------------	---------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00166

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	27MAR2026			

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	20260304141	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00123	Nº OC

Valor do Empenho R\$	340,29 (trezentos e quarenta reais e vinte e nove centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>340,29</td></tr></table>	Mês	Valor	05	340,29
Mês	Valor				
05	340,29				

Sequência	001	Item	00036411-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000900,000	Valor Unitário	0,3781	Preço Total	340,29

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, FLUCONAZOL 150MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSU LA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/ COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODU TO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	340,29
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	10ABR2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DEISE MOREIRA DA SILVA - 090154
--------------------------	---------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00167

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	27MAR2026			

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	20260304141	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00124	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>05</td><td>13.620,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	13.620,00
Mês	Valor				
05	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 MINIMA 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	10ABR2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DEISE MOREIRA DA SILVA - 090154
--------------------------	---------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00168

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	27MAR2026			

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	20260304141	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00125	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	208,00 (duzentos e oito reais)
----------------------	--------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>208,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	208,00
Mês	Valor				
05	208,00				

Sequência	001	Item	00021966-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002000,000	Valor Unitário	0,104	Preço Total	208,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG, FORMA FARMAC EUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA /COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM 12 (DOZE) ME SES DA DATA DA ENTREGA.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	208,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	10ABR2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DEISE MOREIRA DA SILVA - 090154
--------------------------	---------------------------------