



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00888

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	16OUT2026			

CNPJ/CPF/UG	20202872000220 - PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
Credor	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
Endereço	RUA COTEGIPE - BELENZINHO, 891 - BELENZINHO			
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP 03058-000

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	20260473828	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2026				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00750	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.310,00 (um mil e trezentos e dez reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>1.310,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	1.310,00
Mês	Valor				
11	1.310,00				

Sequência	001	Item	00015516-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002000,000	Valor Unitário	0,655	Preço Total	1.310,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, AZITROMICINA 500MG, FORMA FARMACEUTICA CAP SULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMID O/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRO DUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.310,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30OUT2026

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 - 2026NE00889

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	16OUT2026				

CNPJ/CPF/UG	10446719000104 - BIOTEC BIOLÓGICA IND.FARMACÊUTICA LTDA				
Credor	BIOTEC BIOLÓGICA IND.FARMACÊUTICA LTDA				
Endereço	AVENIDA CENTRAL, 137 - QD 03 LT 01				
Cidade	SENADOR CANEDO	UF	GO	CEP	75257-207

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	20260473828	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00749	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	15.810,00 (quinze mil e oitocentos e dez reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>15.810,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	15.810,00
Mês	Valor				
11	15.810,00				

Sequência	001	Item	00018309-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	52,70	Preço Total	15.810,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML, FORMA FARMAC EUTICA SUSPENSAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA 10ML, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDIT AL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	15.810,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30OUT2026

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 - 2026NE00890

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	16OUT2026			

CNPJ/CPF/UG	09944371000368 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
Credor	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
Endereço	AVENIDA MARGINAL DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400 - GALPAO 5			
Cidade	JUNDIAI	UF	SP	CEP 13213-008

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	20260473828	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00751	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	3.000,00 (três mil reais)
----------------------	---------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>3.000,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	3.000,00
Mês	Valor				
11	3.000,00				

Sequência	001	Item	00191260-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000012000,000	Valor Unitário	0,25	Preço Total	3.000,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, LOSARTANA POTASSICA 25MG, FORMA FARMACEUTI CA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COM PRIMIDO/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\$	3.000,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30OUT2026

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 - 2026NE00891

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	16OUT2026			

CNPJ/CPF/UG	44363661000580 - GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA			
Credor	GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA			
Endereço	RUA EDGAR MARCHIORI, 255 -			
Cidade	VINHEDO	UF	SP	CEP 13280-001

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	20260473828	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00752	Nº OC

Valor do Empenho R\$	3.288,00 (três mil e duzentos e oitenta e oito reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>3.288,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	3.288,00
Mês	Valor				
11	3.288,00				

Sequência	001	Item	00047283-2	Unid. Forn.	00012
Quantidade	000080000,000	Valor Unitário	0,0411	Preço Total	3.288,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SALBUTAMOL,SULFATO 120 MCG/DOSE (EQUIVALEN TE A 100MCG/DOSE DE SALBUTAMOL), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO AEROSSOL BUCAL, F ORMA DE APRESENTACAO FRASCO COM APLICADOR, VIA DE ADMINISTRACAO INALATORIA BU CAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.288,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30OUT2026

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 - 2026NE00892

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	16OUT2026			

CNPJ/CPF/UG	58430828000160 - BLAU FARMACEUTICA S/A			
Credor	BLAU FARMACEUTICA S/A			
Endereço	RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 30			
Cidade	COTIA	UF	SP	CEP 06705-030

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	20260473828	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00753	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	5.968,00 (cinco mil e novecentos e sessenta e oito reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>5.968,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	5.968,00
Mês	Valor				
11	5.968,00				

Sequência	001	Item	00082368-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000800,000	Valor Unitário	7,46	Preço Total	5.968,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO (SAC. DE HID ROXIDO DE FERRO III) EQUIVALENTE A 20MG/ML DE FERRO III, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCH IDA 5ML, 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\$	5.968,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30OUT2026

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 - 2026NE00893

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	16OUT2026			

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	20260473828	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00754	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.800,00 (um mil e oitocentos reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>1.800,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	1.800,00
Mês	Valor				
11	1.800,00				

Sequência	001	Item	00010618-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001000,000	Valor Unitário	1,80	Preço Total	1.800,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, AMINOFILINA 24MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SO LUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHID A 10ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA E NTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.800,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30OUT2026

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 - 2026NE00894

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	16OUT2026			

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	20260473828	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00756	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	4.705,00 (quatro mil e setecentos e cinco reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>4.705,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	4.705,00
Mês	Valor				
11	4.705,00				

Sequência	001	Item	00095128-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	9,41	Preço Total	4.705,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ATRACURIO, BESILATO 10 MG/ML, FORMA FARMAC EUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA 5ML, 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\$	4.705,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30OUT2026

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 - 2026NE00895

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	16OUT2026			

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	20260473828	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00757	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	31.800,00 (trinta e um mil e oitocentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>31.800,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	31.800,00
Mês	Valor				
11	31.800,00				

Sequência	001	Item	00051386-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	10,60	Preço Total	31.800,00

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\$	31.800,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30OUT2026

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 - 2026NE00896

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	16OUT2026			

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	20260473828	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00759	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	4.550,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>4.550,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	4.550,00
Mês	Valor				
11	4.550,00				

Sequência	001	Item	00011036-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	9,10	Preço Total	4.550,00

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, ETOMIDATO 2MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA 10 ML, 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\$	4.550,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30OUT2026

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 - 2026NE00897

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	16OUT2026			

CNPJ/CPF/UG	64171697000499 - ACCORD FARMACÊUTICA LTDA.			
Credor	ACCORD FARMACÊUTICA LTDA.			
Endereço	RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT, 1962 - KM 281 171 GALPAO5			
Cidade	EMBU DAS ARTES	UF	SP	CEP 06818-000

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	20260473828	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00760	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	940,00 (novecentos e quarenta reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
11	940,00

Sequência	001	Item	00121724-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000005000,000	Valor Unitário	0,188	Preço Total	940,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG, 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\$	940,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30OUT2026

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 - 2026NE00898

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	16OUT2026				

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	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20260473828	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00761	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	12.198,00 (doze mil e cento e noventa e oito reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>12.198,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	12.198,00
Mês	Valor				
11	12.198,00				

Sequência	001	Item	00048048-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000020000,000	Valor Unitário	0,6099	Preço Total	12.198,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, FO RMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/SERINGA PREE NCHIDA/FRASCO-AMPOLA 2,5ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, C OM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	12.198,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30OUT2026

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 - 2026NE00899

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	16OUT2026			

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	20260473828	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2026				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00762	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	2.100,00 (dois mil e cem reais)
----------------------	---------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>2.100,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	2.100,00
Mês	Valor				
11	2.100,00				

Sequência	001	Item	00048047-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000015000,000	Valor Unitário	0,14	Preço Total	2.100,00

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\$	2.100,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30OUT2026

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 - 2026NE00900

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	16OUT2026				

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	20260473828	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00763	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.306,00 (seis mil e trezentos e seis reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>6.306,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	6.306,00
Mês	Valor				
11	6.306,00				

Sequência	001	Item	00050407-6	Unid. Forn.	01557
Quantidade	000060000,000	Valor Unitário	0,1051	Preço Total	6.306,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, NISTATINA 25.000 UI/G, FORMA FARMACEUTICA CREME VAGINAL, FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA/TUBO - COM APLICADOR DESCARTÁVEL , VIA DE ADMINISTRACAO VAGINAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VID E EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.306,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30OUT2026

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 - 2026NE00901

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	16OUT2026			

CNPJ/CPF/UG	05656727000145 - VIATRIS BRASIL IMPORTADORA E DIST.DE MED.			
Credor	VIATRIS BRASIL IMPORTADORA E DIST.DE MED.			
Endereço	AV. TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 147-GALPAO 03A - PORTAL DE JACARAÍPE			
Cidade	SERRA	UF	ES	CEP 29173-795

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	20260473828	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00764	Nº OC

Valor do Empenho R\$	24.780,00 (vinte e quatro mil e setecentos e oitenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>24.780,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	24.780,00
Mês	Valor				
11	24.780,00				

Sequência	001	Item	00037955-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	8,26	Preço Total	24.780,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ENOXAPARINA SODICA 40MG, FORMA FARMACEUTIC A SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREEN CHIDA 0,4ML, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA E INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNI MA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	24.780,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30OUT2026

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 - 2026NE00902

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	16OUT2026			

CNPJ/CPF/UG	05656727000145 - VIATRIS BRASIL IMPORTADORA E DIST.DE MED.			
Credor	VIATRIS BRASIL IMPORTADORA E DIST.DE MED.			
Endereço	AV. TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 147-GALPAO 03A - PORTAL DE JACARAÍPE			
Cidade	SERRA	UF	ES	CEP 29173-795

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	20260473828	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00765	Nº OC

Valor do Empenho R\$	16.665,00 (dezesesseis mil e seiscentos e sessenta e cinco reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>16.665,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	16.665,00
Mês	Valor				
11	16.665,00				

Sequência	001	Item	00084927-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001500,000	Valor Unitário	11,11	Preço Total	16.665,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ENOXAPARINA SODICA 60MG, FORMA FARMACEUTIC A SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREEN CHIDA 0,6ML, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA E INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNI MA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	16.665,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30OUT2026

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 - 2026NE00903

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	16OUT2026			

CNPJ/CPF/UG	05656727000145 - VIATRIS BRASIL IMPORTADORA E DIST.DE MED.			
Credor	VIATRIS BRASIL IMPORTADORA E DIST.DE MED.			
Endereço	AV. TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 147-GALPAO 03A - PORTAL DE JACARAÍPE			
Cidade	SERRA	UF	ES	CEP 29173-795

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	20260473828	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00766	Nº OC

Valor do Empenho R\$	8.448,00 (oito mil e quatrocentos e quarenta e oito reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>8.448,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	8.448,00
Mês	Valor				
11	8.448,00				

Sequência	001	Item	00099016-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	14,08	Preço Total	8.448,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ENOXAPARINA SODICA 80MG, FORMA FARMACEUTIC A SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREEN CHIDA 0,8ML, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA E INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNI MA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.448,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30OUT2026

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 - 2026NE00904

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	16OUT2026			

CNPJ/CPF/UG	17174657000844 - HYPOFARMA INST. DE HYPODERMIA E FARMACIA			
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	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20260473828	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00768	Nº OC

Valor do Empenho R\$	4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>4.800,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	4.800,00
Mês	Valor				
11	4.800,00				

Sequência	001	Item	00010890-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000008000,000	Valor Unitário	0,60	Preço Total	4.800,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2MG/ML, FORMA FAR MACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREE NCHIDA/AMPOLA 2ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA OU INTRAMUSCULAR, COM VAL IDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.800,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30OUT2026

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 - 2026NE00905

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	16OUT2026			

CNPJ/CPF/UG	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
Credor	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
Endereço	RUA HUMAITÁ, 290 - SEDE			
Cidade	RIBEIRAO PRETO	UF	SP	CEP 14020-680

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	20260473828	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00769	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	11.340,00 (onze mil e trezentos e quarenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>11.340,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	11.340,00
Mês	Valor				
11	11.340,00				

Sequência	001	Item	00011002-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000420,000	Valor Unitário	27,00	Preço Total	11.340,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CALCIO, POLIESTIRENOSSULFONATO 900MG/G (EQ UIV 3,3MEQ DE CALCIO), FORMA FARMACEUTICA PO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO ENVE LOPE 30G, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREG A VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	11.340,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30OUT2026

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 - 2026NE00906

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	16OUT2026		

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	20260473828	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00771	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	8.280,00 (oito mil e duzentos e oitenta reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	8.280,00

Sequência	001	Item	00048028-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000009000,000	Valor Unitário	0,92	Preço Total	8.280,00

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML, FORMA F ARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA 2ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM VALOR DE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.280,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30OUT2026

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 - 2026NE00907

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	16OUT2026			

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	20260473828	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00748	Nº OC

Valor do Empenho R\$	264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	264,00

Sequência	001	Item	00011003-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000400,000	Valor Unitário	0,66	Preço Total	264,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ITRACONAZOL 100MG, FORMA FARMACEUTICA CAPS ULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO /COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PROD UTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	264,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30OUT2026

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 - 2026NE00908

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	16OUT2026			

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	20260473828	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00758	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	205,20 (duzentos e cinco reais e vinte centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>205,20</td></tr></table>	Mês	Valor	11	205,20
Mês	Valor				
11	205,20				

Sequência	001	Item	00010894-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000800,000	Valor Unitário	0,2565	Preço Total	205,20

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, VIA DE ADMINISTRACAO O RAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	205,20
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30OUT2026

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 - 2026NE00909

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	16OUT2026				

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	20260473828	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00767	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	22.176,00 (vinte e dois mil e cento e setenta e seis reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	22.176,00

Sequência	001	Item	00011024-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000011200,000	Valor Unitário	1,98	Preço Total	22.176,00

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\$	22.176,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30OUT2026

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 - 2026NE00910

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	16OUT2026				

CNPJ/CPF/UG	27817504000155 - SP HOSPITALAR LTDA				
Credor	SP HOSPITALAR LTDA				
Endereço	ESTRADA PEDREIRA ELDORADO,, 131 - SALA 04				
Cidade	COTIA	UF	SP	CEP	06716-250

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	20260473828	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2026		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00755	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	199,80 (cento e noventa e nove reais e oitenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>199,80</td></tr></table>	Mês	Valor	11	199,80
Mês	Valor				
11	199,80				

Sequência	001	Item	00028422-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000009990,000	Valor Unitário	0,02	Preço Total	199,80

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ANLODIPINO, BESILATO 5MG, FORMA FARMACEUTI CA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COM PRIMIDO/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\$	199,80
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMLIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30OUT2026

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 - 2026NE00911

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	16OUT2026				

CNPJ/CPF/UG	35484884000262 - LEALFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Credor	LEALFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Endereço	AVENIDA PIRAIBA 355				
Cidade	BARUERI	UF	SP	CEP	06460-121

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	20260473828	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00770	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.120,00 (sete mil e cento e vinte reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>7.120,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	7.120,00
Mês	Valor				
11	7.120,00				

Sequência	001	Item	00011108-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000008000,000	Valor Unitário	0,89	Preço Total	7.120,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, TERBUTALINA, SULFATO 0,5MG/ML, FORMA FARMA CEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENC HIDA/AMPOLA 1ML, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍ NIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.120,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30OUT2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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