



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00651

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	18/09/2025				

CNPJ/CPF/UG	08924875000191				
Credor	BIOVALIC COM DE EQUIP. MÉDICOS				
Endereço	RUA ANTÔNIO FONSECA, 285				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02112-010

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250848237	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00547	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.774,00 (três mil e setecentos e setenta e quatro reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>3.774,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	3.774,00
Mês	Valor				
11	3.774,00				

Sequência	001	Item	00143406-3	Unid. Forn.	00418
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	95,00	Preço Total	2.850,00

Descrição					
EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTERILIZACAO, MEDINDO 250MM X 100M, COM BORDAS TE RMOSSELADAS DE 08 A 10MM, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO DE POLIEST ER E POLIPROPILENO ATOXICO, COM GRAMATURA DE 60G/M2 E 54G/M2, COM INDICADOR Q UIMICO P/ESTERILIZACAO A VAPOR E OXIDO DE ETILENO, APRESENTADO EM CONCORDANCI A A NBR 14990					

Sequência	002	Item	00143403-9	Unid. Forn.	00418
Quantidade	000000024,000	Valor Unitário	38,50	Preço Total	924,00

Descrição					
EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTERILIZACAO, MEDINDO 100MM X 100M, COM BORDAS TE RMOSSELADAS DE 08 A 10MM, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO DE POLIEST ER E POLIPROPILENO ATOXICO, COM GRAMATURA DE 60G/M2 E 54G/M2, COM INDICADOR Q UIMICO P/ESTERILIZACAO A VAPOR E OXIDO DE ETILENO, APRESENTADO EM CONCORDANCI A A NBR 14990					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.774,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	30/09/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCIMARA DE PAULA - 090154
--------------------------	----------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00652

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	18/09/2025				

CNPJ/CPF/UG	23690002000155				
Credor	ZMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS L				
Endereço	RUA CORONEL SOARES NEIVA, VILA ARICANDUVA, 156 - PREDIO				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	03503-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250848237	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00548	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>30.600,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	30.600,00
Mês	Valor				
11	30.600,00				

Sequência	001	Item	00036948-9	Unid. Forn.	00210
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	51,00	Preço Total	30.600,00

Descrição	
COMPRESSA CIRURGICA, EM TECIDO DE ALGODAO, COM 04 CAMADAS DE TECIDO, COM COST URA REFORCADA NOS CANTOS, BORDAS BEM ACABADAS COM CADARCO C/30CM DE COMPRIMEN TO,EM UMA EXTREMIDADE, SEM ELEMENTO RADIOPACO EM TODA A EXTENSAO DO CORPO DA COMPRESSA, MEDINDO 45 X 50CM, REUSAVEL, NAO ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA ATENDER QUE COMPROVE CUM P RIMENTO NBR14767	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	30.600,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	30/09/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCIMARA DE PAULA - 090154
--------------------------	----------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00653

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	18/09/2025				

CNPJ/CPF/UG	22525517000137				
Credor	JF COM DE MAT E MEDICAMENTOS HOSPITALARES				
Endereço	AVENIDA GOVERNADOR CELSO RAMOS, 2838 - SALA 2 A 02				
Cidade	PORTO BELO	UF	SC	CEP	88210-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250848237	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00549	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>7.200,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	7.200,00
Mês	Valor				
11	7.200,00				

Sequência	001	Item	00012902-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001800,000	Valor Unitário	4,00	Preço Total	7.200,00

Descrição
ATADURA GESSADA ATOXICA, MEDINDO 20CM X 4,0M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM SUBSTRATO TEXTIL COMPATIVEL, IMPREGNADA COM COLOIDE A BASE DE GESSO COM PROP RIEDADES ENRIJECEDORAS, E SECAGEM ENTRE 4 A 7', SEM DESPRENDIMENTO DE GESSO A O MOLHAR, ENROLADO EM EIXO SUPORTE,EM FORMA CONTINUA E UNIFORME, EMBALAGEM IN DIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE,NBR14852



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.200,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	30/09/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCIMARA DE PAULA - 090154
--------------------------	----------------------------