



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00855

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	46764892000106 - M VENDAS E SERVICOS LTDA				
Credor	M VENDAS E SERVICOS LTDA				
Endereço	RUA ANA NUNES DE BARROS 70				
Cidade	POUSO ALEGRE	UF	MG	CEP	37558-707

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302094124490000	263150298	44905220	090015	000.000.0100	090615

No Processo	20250942088	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00762	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>19.800,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	19.800,00
Mês	Valor				
11	19.800,00				

Sequência	001	Item	00594539-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	990,00	Preço Total	19.800,00

Descrição
IMPRESSORA TERMICA, PARA CODIGO DE BARRAS EM ETIQUETAS DE POLIESTER, POLIPROP ILENO,POLIARTE E PAPEL DE IMPRESSAO TERMICA, TERMO TRANSFERENCIA, LARGURA DE IMPRESSAO MINIMA DE 4,09" (104MM), VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MINIMA DE 4"/SEG UNDO, RESOLUCAO MINIMA DE 203 DPI (8 PONTOS POR MILIMETRO), LINGUAGEM EPL2, Z PL L/ZPL LI, INTERFACE USB E ETHERNET, BUFFER DE ENTRADA 512KB RAM, 512KB FLA SH, CODE 39,128 A/B/C,93, CODABAR, INTERLEAVED 2-OF-5, UPC-E, UPC-A, UPC-A AN D UPC-E2OR 5 DIGIT EXTENSIONS, DOS 437,850,851,852,855,857,860,861,862,863,86 5,866, WINDOWS 1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257, MAXICODE, MACROPDF417 , QR CODE, DATA MATRIX, PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES, BALCAO



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	19.800,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CRLOS, 3000
Data de Entrega	01DEZ2025

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 - 2025NE00854

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	60583805000137				
Credor					
Endereço	RUA DAS ARAPONGAS 534				
Cidade	PATO BRANCO	UF	PR	CEP	85509-230

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302094124490000	263150298	44905220	090015	000.000.0100	090615

No Processo	20250942088	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00763	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	34.600,00 (trinta e quatro mil e seiscentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>34.600,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	34.600,00
Mês	Valor				
11	34.600,00				

Sequência	001	Item	00345795-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	3.460,00	Preço Total	34.600,00

Descrição
IMPRESSORA TERMICA, PARA IMPRESSAO DE PULSEIRA DE IDENTIFICACAO, TERMICA DIRE TA DE CODIGOS DE BARRA, TEXTOS E GRAFICOS, LARGURA DE IMPRESSAO 19,05 MM E MA XIMA DE 30,16 MM, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 51 MM P/SEGUNDO, RESOLUCAO MINIMA D E 300 DPI, TERMO TRANSFERENCIA, LINGUAGEM DE PROGRAMACAO ZPL OU ZPL II, INTER FACE SERIAL E USB, SDRAM DE 16 MB OU SUPERIOR, 16 FONTES BITMAP RESIDENTES E EXPANSIVEIS, PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES, BALCAO, COM FONTE DE ALIMENTACAO E DRIVERS DE INSTALACAO



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	34.600,00
Local de Entrega	AQV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	01DEZ2025

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 - 2025NE00849

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	11NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	22881920000107 - AM TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA			
Credor	AM TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA			
Endereço	RUA PORTO DA FOLHA			
Cidade	ARACAJU	UF	SE	CEP 49055-540

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302094124490000	263150298	44905234	090015	000.000.0100	090615

No Processo	20250942088	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00722	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	206,96 (duzentos e seis reais e noventa e seis centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>206,96</td></tr></table>	Mês	Valor	11	206,96
Mês	Valor				
11	206,96				

Sequência	001	Item	00623181-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	103,48	Preço Total	206,96

Descrição	
DETECTOR, LOCALIZADOR, RASTREADOR, IDENTIFICADOR DE CABOS, TELA LCD, 4 BOTOES DE POSICAO, MEDIDAS APROX: (48.8 X 43.5 X 44.5)CM, PRECISAO: MINIMA 500 M, P ARA DETECCAO DE CABO RJ45 (CAT 5E 6E) RJ11, FIO DE TELEFONE, CABO COAXIAL E C ABO USB, FREQUENCIA DE TOM MIN 225 HZ, TESTE DE POLARIDADEDC (0.5V-60V), ALIM ENTACAO: 2 BATERIAS 9V, GARANTIA MINIMA 12 MESES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	206,96
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	21NOV2025

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 - 2025NE00850

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	11NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	22881920000107 - AM TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA			
Credor	AM TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA			
Endereço	RUA PORTO DA FOLHA			
Cidade	ARACAJU	UF	SE	CEP 49055-540

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302094124490000	263150298	44905220	090015	000.000.0100	090615

No Processo	20250942088	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00723	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	6.229,36 (seis mil e duzentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>6.229,36</td></tr></table>	Mês	Valor	11	6.229,36
Mês	Valor				
11	6.229,36				

Sequência	001	Item	00635581-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000008,000	Valor Unitário	778,67	Preço Total	6.229,36

Descrição
RACK P/EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DE PAREDE; P/ ACOMODAÇÃO EQUIPAMENTOS DE I NFORMÁTICA E DE REDE, PADRÃO 19 POLEGADAS, ALTURA 12U; PROFUNDIDADE 670 MM, C OM UNIDADE DE VENTILAÇÃO FIXÁVEL EM TETO COM 02 (DOIS) VENTILADORES DE BAIXA EMISSÃO SONORA, FECHADURA C/ CHAVE; LATERAIS EM AÇO REMOVÍVEIS C/ALETAS VENTI LAÇÃO; C/ 1 BANDEJA REMOVÍVEL, REGUA DE TOMADAS ELETRICAS PLUGUE E 6 TOMADAS 2P+T (NBR 14136), 250V E 20A, EM PVC NÃO PROPAGANTE à CHAMA, VEDADAS E ISOLAD AS, TETO EM AÇO SAE 1006/1008, MÍN. 1,2MM DE ESPESSURA; RACK DEVERÁ SER EM PI NTURA EPÓXI NA COR PRETA, DIMENSOES PROFUNDIDADE 670MM, C/ 2 CALHAS AÇO, FIXÁ VEIS NO COMPART. DO RACK; C/ FUROS P/ FIXAÇÃO PORCA GAIOLA, AÇO REFORÇADO C/ JANELA ACRÍLICO; C/ PARAF., BUCHAS, ARRUELAS E PORCAS P/ FIXAÇÃO DO RACK NA P AREDE, GARANTIA 12 MESES Balcão



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.229,36
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	21NOV2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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