



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00088

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	05MAR2026			

CNPJ/CPF/UG	48939276000166 - MEDI HOUSE IND.E COM.DE PROD.CIR.E HOSP.L			
Credor	MEDI HOUSE IND.E COM.DE PROD.CIR.E HOSP.L			
Endereço	AVENIDA HENRY FORD, 1158 PARQUE DA MOOCA			
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP 03109-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903015	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20260203156	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00066	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	33.270,00 (trinta e três mil e duzentos e setenta reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
04	33.270,00

Sequência	001	Item	00502665-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000015000,000	Valor Unitário	1,67	Preço Total	25.050,00

Descrição	
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, FORMATO ANATOMICO DA FRALDA E DA MANTA, NOTURN A, TAMANHO GRANDE, NAO TOXICO, COMPOSICAO INTERNA DE COMPOSICAO INTERNA DE FI BRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, FALSO TECIDO, GEL ABSORVENTE, CO BERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL DE POLIETILENO FLEXIVEL E RESISTENTE, CAMADA INTE RNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, ANTIA LERGICA, ADESIVO EM TERMOPLASTICO DE POLIPROPILENO, TIPO DE ELASTICO DE LYCRA , SUPER ABSORVENTE, NAS PERNAS, POLIMEROS SINTETICOS DE LYCRA, QUATRO FITAS E M CADA LADO, ANTIVAZAMENTO, COM ALTURA MINIMA DE ANTIVAZAMENTO, INDICADOR DE UMIDADE, EXTRATO DE ALOE VERA, EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO, VALIDADE MIN IMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE VIGENTE, ATENDENDO A RESOLUCAO G MC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM	

Sequência	002	Item	00524679-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	1,37	Preço Total	8.220,00

Descrição	
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, ANATOMICO, EXTRA GRANDE, NAO TOXICO, COM 4 FIT AS REPOSICIONAVEIS, BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, INDICADOR DE UMIDADE, E XTRATO DE ALOE VERA, EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO, E SUAS CONDICÕES DEVER AO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE VIGENTE, ATENDENDO A RESOLUCAO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	33.270,00
Local de Entrega	AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	23MAR2026

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 - 2026NE00089

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	05MAR2026			

CNPJ/CPF/UG	01854654000145 - PONTUAL COMERCIAL LTDA			
Credor	PONTUAL COMERCIAL LTDA			
Endereço	ESTRADA DOS ROMEIROS, 38000 - RECANTO SOMBRA			
Cidade	SANTANA DE PARNAIBA	UF	SP	CEP 06513-220

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	20260203156	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00067	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	4.185,00 (quatro mil e cento e oitenta e cinco reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>4.185,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	4.185,00
Mês	Valor				
04	4.185,00				

Sequência	001	Item	00345467-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000045000,000	Valor Unitário	0,093	Preço Total	4.185,00

Descrição	
LANCETA, PARA PUNCAO DIGITAL, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, COM PONTA TRIF ACETADA, POSSUI MECANISMO DE SEGURANCA QUE DISPARA A AGULHA E RECOLHE AUTOMATICA MENTE APOS A PUNCAO, CALIBRE 23G, COM TAMPA PROTETORA DA AGULHA, ESTERIL, D ESCARTAVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.185,00
Local de Entrega	AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	23MAR2026

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 - 2026NE00090

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	05MAR2026			

CNPJ/CPF/UG	03951140000133 - DE PAULI COM.REPRES.IMP.EXP.LTDA.			
Credor	DE PAULI COM.REPRES.IMP.EXP.LTDA.			
Endereço	R: FRANCISCO DO VERMELHO, 90 -ENG. GOULART			
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP 03725-130

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	20260203156	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00065	Nº OC

Valor do Empenho R\$	720,00 (setecentos e vinte reais)
----------------------	-----------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
04	720,00

Sequência	001	Item	00224932-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000015000,000	Valor Unitário	0,048	Preço Total	720,00

Descrição	
COBERTURA DE POLIMERO E OUTRAS ASSOCIACOES, MEDINDO 2,0CM X 2,0CM,(PODENDO VA RIA R 0,5CM),POS PUNCAO,PERMEável A VAPORES,COM ADESIVO ACRILICO, A BASE DE PO LIMERO COMPATIVEL,C/CAMADA ABSORVENTERE COBERTA DE PELICULA DE POLIESTER, ESTE RIL,ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE, MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO A TUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	720,00
Local de Entrega	AVENIDA DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	23MAR2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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