Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00401

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	10JUN2026

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	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20260425358	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00315	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	19.488,48 (dezenove mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos)

Cronograma

Mês	Valor
07	19.488,48

Sequência	001	**Item**	00012906-2	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000006780,000	**Valor Unitário**	0,55	**Preço Total**	3.729,00

Descrição

ATADURA DE CREPE, EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO, COM DIMENSAO DE 10 CM DE L ARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMEMTO(EM REPOUSO) PESO 21,86 GRAMAS, AS BORDAS DEVE M SER DEVIDAMENTE ACABADAS, EVITANDO DESFIAMENTO, CLASSE TIPO I E ELASTICIDAD E DE 50%, ENROLADA UNIFORMEMENTE,EM FORMA CILINDRICA, EMBALADO EM MATERIAL QU E GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA ATENDER QUE COMPROVE CUM PRIMENTO NBR 14056

Sequência	002	**Item**	00012907-0	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000003000,000	**Valor Unitário**	0,89	**Preço Total**	2.670,00

Descrição

ATADURA DE CREPE, EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO, COM DIMENSAO DE 15 CM DE L ARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMEMTO(EM REPOUSO) PESO 32,71 GRAMAS, AS BORDAS DEVE M SER DEVIDAMENTE ACABADAS, EVITANDO DESFIAMENTO, CLASSE TIPO I E ELASTICIDAD E DE 50%, ENROLADA UNIFORMEMENTE,EM FORMA CILINDRICA, EMBALADO EM MATERIAL QU E GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA ATENDER QUE COMPROVE CUM PRIMENTO NBR 14056

Sequência	003	**Item**	00012908-9	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000003468,000	**Valor Unitário**	1,11	**Preço Total**	3.849,48

Descrição

ATADURA DE CREPE, EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO, COM DIMENSAO DE 20 CM DE L ARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMEMTO(EM REPOUSO) PESO 42,86 GRAMAS, AS BORDAS DEVE M SER DEVIDAMENTE ACABADAS, EVITANDO DESFIAMENTO, CLASSE TIPO I E ELASTICIDAD E DE 50%, ENROLADA UNIFORMEMENTE,EM FORMA CILINDRICA, EMBALADO EM MATERIAL QU E GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES NA ENTREG A, O PRODUTO DEVERA ATENDER QUE COMPROVE CUMPRIMENTO NBR 14056

Prodesp SERPRO

ATADURA DE CREPE, EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO, COM DIMENSAO DE 20 CM DE L ARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMEMTO(EM REPOUSO) PESO 42,86 GRAMAS, AS BORDAS DEVE M SER DEVIDAMENTE ACABADAS, EVITANDO DESFIAMENTO, CLASSE TIPO I E ELASTICIDAD E DE 50%, ENROLADA UNIFORMEMENTE,EM FORMA CILINDRICA, EMBALADO EM MATERIAL QU E GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES NA ENTREG A, O PRODUTO DEVERA ATENDER QUE COMPROVE CUMPRIMENTO NBR 14056

Sequência	004	**Item**	00013578-0	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000006000,000	**Valor Unitário**	1,54	**Preço Total**	9.240,00
Descrição					
ATADURA DE CREPE, EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO, COM DIMENSAO DE 25 CM DE L ARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMEMTO(EM REPOUSO) PESO 54,14 GRAMAS, AS BORDAS DEVE M SER DEVIDAMENTE ACABADAS, EVITANDO DESFIAMENTO, CLASSE TIPO I E ELASTICIDAD E DE 50%, ENROLADA UNIFORMEMENTE,EM FORMA CILINDRICA, EMBALADO EM MATERIAL QU E GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA ATENDER QUE COMPROVE CUM PRIMENTO NBR 14056					

Total ou Valor a Transportar R$	19.488,48
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	25JUN2026

_____

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 - 2026NE00402

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	10JUN2026

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	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20260425358	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00316	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	54.540,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos e quarenta reais)

Cronograma

Mês	Valor
07	54.540,00

Sequência	001	**Item**	00154252-4	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000018000,000	**Valor Unitário**	3,03	**Preço Total**	54.540,00

Descrição

FORRO PROTETOR, 0,80 X 1,50M, COM OU SEM INIBIDOR DE ODOR,E ADESIVO TERMO PLÁ STICO, EM FILME DE POLIETILENO E PAPEL ABSORVENTE, COM GEL ABSORVENTE, DESCAR TAVEL, NAO ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO , A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Total ou Valor a Transportar R$	54.540,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	25JUN2026

_____

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 - 2026NE00403

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	10JUN2026

CNPJ/CPF/UG	09315996000107 - COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA				
Credor	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA				
Endereço	RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 231 -				
Cidade	ASSIS CHATEAUBRIAND	**UF**	PR	**CEP**	85935-000

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	20260425358	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00317	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	432,40 (quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta centavos)

Cronograma

Mês	Valor
07	432,40

Sequência	001	**Item**	00012905-4	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000920,000	**Valor Unitário**	0,47	**Preço Total**	432,40

Descrição

ATADURA DE CREPE, EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO, COM DIMENSAO DE 06 CM DE L ARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMEMTO(EM REPOUSO) PESO 13,35 GRAMAS, AS BORDAS DEVE M SER DEVIDAMENTE ACABADAS, EVITANDO DESFIAMENTO, CLASSE TIPO I E ELASTICIDAD E DE 50%, ENROLADA UNIFORMEMENTE,EM FORMA CILINDRICA, EMBALADO EM MATERIAL QU E GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES NA ENTREG A, O PRODUTO DEVERA ATENDER O CUMPRIMENTO DA NBR14056 E A LEGISLAÇÃO ATUAL VI GENTE

Total ou Valor a Transportar R$	432,40
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	25JUN2026

_____

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 - 2026NE00404

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	10JUN2026

CNPJ/CPF/UG	02881877000164 - POLAR FIX IND E COM.PROD.HOSPITALARES LTD				
Credor	POLAR FIX IND E COM.PROD.HOSPITALARES LTD				
Endereço	RUA RUZZI, 607 SERTAOZINHO -				
Cidade	MAUA	**UF**	SP	**CEP**	09370-850

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	20260425358	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00318	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	5.364,00 (cinco mil e trezentos e sessenta e quatro reais)

Cronograma

Mês	Valor
07	5.364,00

Sequência	001	**Item**	00012899-6	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000004800,000	**Valor Unitário**	0,51	**Preço Total**	2.448,00

Descrição

ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, MEDINDO 10CM X 1,8M DE COMPRIMENTO, EM FIBRAS CARDADAS DE ALGODAO HIDROFOBO,C/GOMA EM UMA DAS FACES,C/ESPESSURA MINIMA DE 3 MM, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE E EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS SEM IMPUR EZAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL,EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Sequência	002	**Item**	00012900-3	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000003600,000	**Valor Unitário**	0,81	**Preço Total**	2.916,00

Descrição

ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, MEDINDO 15CM X 1,8M DE COMPRIMENTO, EM FIBRAS CARDADAS DE ALGOSAO HIDROFOBO,C/GOMA EM UMA DAS FACES,C/ESPESSURA MINIMA DE 3 MM, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE E EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS, SEM IMPU REZAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL,EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Total ou Valor a Transportar R$	5.364,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	25JUN2026

_____

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 - 2026NE00408

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	12JUN2026

CNPJ/CPF/UG	20956481000110 - NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Credor	NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Endereço	RUA LêDA VASSIMON, 900 -				
Cidade	RIBEIRAO PRETO	**UF**	SP	**CEP**	14026-567

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	20260425358	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00322	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)

Cronograma

Mês	Valor
07	6.500,00

Sequência	001	**Item**	00106250-6	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000010,000	**Valor Unitário**	650,00	**Preço Total**	6.500,00

Descrição

CONJUNTO DE SONDA P/GASTROSTOMIA, COMPOSTO DE TUBO DE SILICONE,SERINGA DESC D E NO MINIMO DE 35CC E EQUIPO, TUBO DE SILICONE C/FIO RADIOPACO,C/BALAO DE FIX ACAO,VALVULA ANTIREFLUXO E VALVULA P/ENCHIM.BALAO, CALIBRE 24FR, MEDINDO 2.0C M DE COMPRIMENTO, ADAPTADOR TIPO C/TRAVA PARA EQUIPO, ESTERIL, EMBALAGEM INDI VIDUAL, ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGEN TE

Total ou Valor a Transportar R$	6.500,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	26JUN2026

_____

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 - 2026NE00409

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	12JUN2026

CNPJ/CPF/UG	05515873000150 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA				
Credor	CIRUROMA COMERCIAL LTDA				
Endereço	AV. SANTA INÊS, 1076 - SALA 04				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	02415-001

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	20260425358	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00320	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	4.636,00 (quatro mil e seiscentos e trinta e seis reais)

Cronograma

Mês	Valor
07	4.636,00

Sequência	001	**Item**	00340312-2	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000200,000	**Valor Unitário**	23,18	**Preço Total**	4.636,00

Descrição

SISTEMA DE ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO, COMPOSTO POR: SONDA GRADUADA VALVULA E RGONOMICA,TRAVA E TAMPA, VALVULA DE FLUIDIFICACAO ANTI REFLUXO, EM PVC OU SIM ILAR, ATOXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, MEDINDO NO MINIMO 14 FR COM 54 CM DE C OMPRIMENTO, COM UM ORIFICIO CENTRAL NA EXTREMIDADE E DOIS NAS LATERAIS, SONDA DE PONTA ARREDONDADA, LUVA EM PLASTICO SILICONIZADA NO CORPO DA SONDA, ADAPT ADOR COM 15MM DE DIAMETRO EXTERNO, COM FORMATO EM T, OU COTOVELO C/ CAMARA FE CHADA DE LIMPEZA E DOIS SELOS DE PEEP, C/VALIDACAO MINIMA 48H, COM REFLUXO E ASPIRACAO COM TRAVA, CONECTOR DE VACUO DISTAL C/TAMPA PROTETORA, CONECTOR DE VACUO NA PARTE DISTAL C/TAMPA PROTETORA, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PR OMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEV ERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Total ou Valor a Transportar R$	4.636,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	26JUN2026

_____

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 - 2026NE00410

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	12JUN2026

CNPJ/CPF/UG	61418042000131 - CIR.FERNANDES COM.MAT.CIR.E HOS.SOCIED.LT				
Credor	CIR.FERNANDES COM.MAT.CIR.E HOS.SOCIED.LT				
Endereço	ALAMEDA ÁFRICA, 570 GLEBA Y (POLO EMPRESARIAL) TAMBORE - -				
Cidade	SANTANA DE PARNAIBA	**UF**	SP	**CEP**	06543-306

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	20260425358	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00321	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	12.047,00 (doze mil e quarenta e sete reais)

Cronograma

Mês	Valor
07	12.047,00

Sequência	001	**Item**	00271885-5	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000400,000	**Valor Unitário**	7,58	**Preço Total**	3.032,00

Descrição

AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM ACO INOX, WHIT ACRE, PONTA DE LAPIS, COM ORIFICIO LATERAL, ISENTA DE CORTES, CALIBRE G27 X 3 1/2", CANHAO TRANSLUCIDO, TIPO LUER LOCK, INTRODUTOR COM CANHAO DE FORMATO INTERNO CONICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREI RA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Sequência	002	**Item**	00070145-9	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000250,000	**Valor Unitário**	2,78	**Preço Total**	695,00

Descrição

AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM ACO INOX, QUIN CKE, CALIBRE G22 X 3 1/2", CANHAO TRANSLUCIDO,TIPO LUER LOCK, EMBALAGEM INDIV IDUAL,ESTERIL,EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACA O DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Sequência	003	**Item**	00017528-5	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000800,000	**Valor Unitário**	7,59	**Preço Total**	6.072,00

Descrição

AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM ACO INOX, "WIT ACRE"(PONTA DE LAPIS), CALIBRE G25 X 3 1/2", CANHAO TRANSLUCIDO,TIPO LUER LOC K, EMBALAGEM INDIVIDUAL,ESTERIL,EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PROD UTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Sequência	004	**Item**	00017142-5	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000800,000	**Valor Unitário**	2,81	**Preço Total**	2.248,00
Descrição					
AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM ACO INOX, PONT A TIPO QUINCKE, CALIBRE 25 G X 3 1/2", CANHAO TRANSLUCIDO, CONEXAO TIPO LUER LOCK, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBI ANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLA CAO ATUAL VIGENTE					

Total ou Valor a Transportar R$	12.047,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	26JUN2026

_____

SEME SADALA SARRAFF

19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	EDILSON MOURA DA CRUZ - 090154