



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00867

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	25NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	05150878000127 - HEALTHQUALITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E			
Credor	HEALTHQUALITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E			
Endereço	AV.DR.ANTENOR SOARES GANDRA, Nº321			
Cidade	JD DA SAUDE-JARINU	UF	SP	CEP 13240-000

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	20250960569	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00724	Nº OC

Valor do Empenho R\$	19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	19.600,00

Sequência	001	Item	00480038-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002000,000	Valor Unitário	9,80	Preço Total	19.600,00

Descrição	
TAMPAO GINECOLOGICO, 2,5 A 3,5CM LARG X 50 A 70CM COMP, C/1 FIO RESISTENTE DE 20 A 30CM FIXADO NA EXTREMIDADE P/ RETIRADA, DOBRAS SANFONADAS EM GAZE 100% ALGODAO(13 FIOS) EM TODO O COMPRIMENTO, ABSORVENTE, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVI DUAL EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, ABERTURA ASSEPTICA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	19.600,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	05DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SILVIA HELAINE CATARINO - 090154
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00868

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	25NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	38730654000143 - VALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
Credor	VALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
Endereço	RUA REUNIDAS, 11 - JARDIM NOVA CONQUISTA			
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP 08346-535

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	20250960569	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00725	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	10.710,00 (dez mil e setecentos e dez reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>10.710,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	10.710,00
Mês	Valor				
12	10.710,00				

Sequência	001	Item	00139054-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000009000,000	Valor Unitário	1,19	Preço Total	10.710,00

Descrição	
MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM FIBRAS DE POLIESTER,COM MEI O FILTRANTE,SEMI-FACIAL TIPO N95 (PFF-2), COM UMA CAMADA EXTERNA DE POLIPROPI LENO E POLIETILENOE UMA CAMADA INTERNA DE CELULOSE/POLIESTER, COM UM PAR DE E LASTICOS PARA FIXACAO, QUE NAO PERMITA ENTRADA LATERAL DE AR, ADAPTAVEL A DIF ERENTES TIPOS DE ROSTO, USO EM AMBIENTE COM RISCO DE CONTAMINACAO, APRESENTAC AO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.710,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	05DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SILVIA HELAINE CATARINO - 090154
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00869

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	25NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	23690002000155 - ZMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS L			
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	20250960569	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00726	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	16.876,00 (dezesesseis mil e oitocentos e setenta e seis reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>16.876,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	16.876,00
Mês	Valor				
12	16.876,00				

Sequência	001	Item	00058801-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002000,000	Valor Unitário	0,54	Preço Total	1.080,00
Descrição					
SONDA DE ASPIRACAO OROTRAQUEAL COM VALVULA, EM POLIVINIL,ATOXICA,SILICONIZADA ,FLEXIVEL,COM CONECTOR PARA ADAPTACAO, COM VALVULA INTERMITENTE PARA PRESSAO NEGATIVA, NUMERO 06,COM NO MINIMO 50 CM, COM 03 ORIFICIOS NA EXTREMIDADE, PON TA ARREDONDADA, ESTERIL,EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRAMICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO V IGENTE					

Sequência	002	Item	00058802-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002000,000	Valor Unitário	0,55	Preço Total	1.100,00
Descrição					
SONDA DE ASPIRACAO OROTRAQUEAL COM VALVULA, EM POLIVINIL,ATOXICA,SILICONIZADA ,FLEXIVEL,COM CONECTOR PARA ADAPTACAO, COM VALVULA INTERMITENTE PARA PRESSAO NEGATIVA, NUMERO 08,COM NO MINIMO 50 CM ,COM 03 ORIFICIOS NA EXTREMIDADE,PONT A ARREDONDADA, ESTERIL,EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRAMICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VI GENTE					

Sequência	003	Item	00073486-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	0,57	Preço Total	3.420,00
Descrição					
SONDA DE ASPIRACAO OROTRAQUEAL COM VALVULA, EM POLIVINIL,ATOXICA,SILICONIZADA ,FLEXIVEL,COM CONECTOR PARA ADAPTAÇÃO, COM VALVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA, NUMERO 14,COM 50CM,COM 3 ORIFICIOS NA EXTREMIDADE,PONTA ARREDONDADA , ESTERIL,EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRAMICROBIANA E ABERTURA ASSE PTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00068546-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	0,65	Preço Total	3.900,00
Descrição					
SONDA DE ASPIRACAO OROTRAQUEAL COM VALVULA, EM POLIVINIL, ATOXICA, SILICONIZA DA, FLEXIVEL, COM CONECTOR PARA ADAPTACAO, COM VALVULA INTERMITENTE PARA PRES SAO NEGATIVA, NUMERO 16,COM NO MINIMO 50CM DE COMPRIMENTO, COM 3 ORIFICIOS NA EXTREMIDADE, PONTA ARREDONDADA, ESTERIL, EMBALADA EM MATERIAL COM BARREIRA M ICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LE GILACAO VIGENTE					

Sequência	005	Item	00073485-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000004600,000	Valor Unitário	0,56	Preço Total	2.576,00
Descrição					
SONDA DE ASPIRACAO OROTRAQUEAL COM VALVULA, EM POLIVINIL, ATOXICA, SILICONIZADA, FLEXIVEL, COM CONECTOR PARA ADAPTAÇÃO, COM VALVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA, NUMERO 12, COM 50 CM, COM 3 ORIFICIOS NA EXTREMIDADE, PONTA ARREDONDADA, ESTERIL, EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE					

Sequência	006	Item	00174984-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000004000,000	Valor Unitário	1,20	Preço Total	4.800,00
Descrição					
LENCOL DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO, NA COR BRANCA, SEM EMENDAS, MEDINDO 90CM DE COMPRIMENTO X 140 CM DE LARGURA, COM COM GRAMATURA DE 30G/M², EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE					

Total ou Valor a Transportar R\$	16.876,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	05DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SILVIA HELAINE CATARINO - 090154
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00870

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	25NOV2025					
CNPJ/CPF/UG	05997927000161 - MEDIC STOCK COM DE PROD MEDICOS HOSPITALA					
Credor	MEDIC STOCK COM DE PROD MEDICOS HOSPITALA					
Endereço	RUA EDIVINO ANTONIO DEBONNI, 255					
Cidade	CURITIBA	UF	PR	CEP	81330-600	

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	20250960569	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00727	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	1.200,00 (um mil e duzentos reais)
----------------------	------------------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	1.200,00

Sequência	001	Item	00357362-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	4,00	Preço Total	1.200,00

Descrição					
CATETER DESCARTAVEL, EM MATERIAL COMPATIVEL, USO UNICO, NASAL TIPO OCULOS, PR ONG NASAL EM SILICONEOU SIMILAR COM EXTENSAO NO MINIMO 2,00 M, TAMANHO NEONAT AL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.200,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	05DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SILVIA HELAINE CATARINO - 090154
--------------------------	----------------------------------