



UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	20/08/2025

CNPJ/CPF/UG	67729178000491				
Credor	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
Endereço	PRAÇA EMÍLIO MARCONATO, 1000 - GALPÃO 22 E 27				
Cidade	JAGUARIUNA	UF	SP	CEP	13916-074

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903031	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250532581	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00467	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	45.540,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos e quarenta reais)
-----------------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
09	45.540,00

Sequência	001	Item	00580651-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000060000,000	Valor Unitário	0,759	Preço Total	45.540,00

EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS, TRANSPARENTE, CONEXAO EM B OLSA PLSTICA E FRASCO VIDRO, COMPRIM. MINIMO DE 1,80 M, ISENTA DE LATEX, COM PONTA PERFURANTE SEGUNDO NORMA ISO, COM PINCA ROLETE CORTA FLUXO, INJETOR LAT ERAL EM Y, COM ABA PROTETORA, AUTOVEDANTE, EXTREMIDADE TRNSPARENTE, TIPO LUER LOCK COM FILTRO HIDROFOBO, MACROGOTAS, FILTRO DE RETENCAO DE PARTICULAS DE 1 5 U, CAMARA GOTEJ. FLEXIVEL, COM ALTURA DE 6,5 CM DO TERMINO DA PONTA PERFUR. ATE EXTENCAO DIAM. 1,5 CM, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TRANSPAR ENTE COM ABERTURA E TRANSFERENCIA ASSEPTICA; CONTIDO INTERNAMENTE COM FITA PL ASTICA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO DE ACORDO COM A LEG ISLACAO VIGENTE



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	45.540,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30/08/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00560

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	20/08/2025				

CNPJ/CPF/UG	58950775000108				
Credor	COTACAO COM., REPRESENT.,IMPORT. E EXPORT				
Endereço	RUA CAMPO COMPRIDO, 90 BAIRRO IMIRIM				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02469-120

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903031	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250532581	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00468	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.091,00 (cinco mil e noventa e um reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>5.091,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	5.091,00
Mês	Valor				
09	5.091,00				

Sequência	001	Item	00449360-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	16,97	Preço Total	5.091,00

Descrição	
FAIXA DE BORRACHA, EM LATEX NATURAL, SMARCH, NA COR NATURAL, EM ROLO, NAO EST ERIL, 12CM X 2M, APRESENTACAO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUT O, ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.091,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30/08/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00561

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	20/08/2025				

CNPJ/CPF/UG	05150878000127				
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	10303093061170000	150010002	33903031	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250532581	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00469	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.904,00 (sete mil e novecentos e quatro reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>7.904,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	7.904,00
Mês	Valor				
09	7.904,00				

Sequência	001	Item	00290767-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000400,000	Valor Unitário	19,76	Preço Total	7.904,00

Descrição	
FAIXA DE BORRACHA, EM LATEX, NA COR NATURAL, EM ROLOS, ESTERIL, COM AS BORDAS BEM ACABADAS, 15 CM X 2 M, APRESENTACAO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE E DO PRODUTO, ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.904,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30/08/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00562

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	20/08/2025		

CNPJ/CPF/UG	61418042000131		
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	10303093061170000	150010002	33903031	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250532581	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00470	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	272,00 (duzentos e setenta e dois reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>272,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	272,00
Mês	Valor				
09	272,00				

Sequência	001	Item	00351641-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000800,000	Valor Unitário	0,34	Preço Total	272,00

Descrição
DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA PERIFERICA, COM AGULHA EM ACO INOX SILICONIZA DA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA, RETA E OCA, BISEL TRIFACETADO E AFIADO, EMP UNHADURA EM FORMATO DE BORBOLETA, SEM REBARBAS, COM PERFIL PLANO, IDENTIFICAD O DE ACORDO COM O CODIGO DE CORES, COMPERFEITA FIXACAO ENTRE A AGULHA E A EXT ENSAO, EXTENSAO DE PROLONGAMENTO EM PVC, FLEXIVEL, EXTREMIDADE DISTAL COM CON ECTORLUER, IDENTIFICACAO DO CALIBRE E PERFEITO ENCAIXE, CALIBRE 25G,ATOXICO,E STERIL,DESCARTAVEL, COM SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA APOS PUNCAO SEM RESIDUO BIOLOGICO, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA A SSEPTICA, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIZACAO, A APRESENTACAO DOPRODUTO DEVERA OBEDECER LEGISLACAO VIGENTE



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	272,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30/08/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00563

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	20/08/2025		

CNPJ/CPF/UG	12420164000580		
Credor	CM HOSPITALAR S.A.		
Endereço	AV. RIBEIRAO DOS CRISTAIS, 2701 - CAJAMAR		
Cidade	CAJAMAR	UF	SP
		CEP	07775-240

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903031	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250532581	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00472
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.244,00 (oito mil e duzentos e quarenta e quatro reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>8.244,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	8.244,00
Mês	Valor				
09	8.244,00				

Sequência	001	Item	00314324-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001200,000	Valor Unitário	6,87	Preço Total	8.244,00

Descrição
SONDA DE NUTRICAO ENTERAL, CONFECCIONADA EM POLIURETANO OU SILICONE OU SIMILA R COM LINHA RADIOPACA EM TODA A SUA EXTENSÃO, BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, SILIC ONIZADA, CALIBRE 12 FR (+/-0,5), COMPRIMENTO DE 100 A 120CM (+/- 10CM), COM G RADUACAO EM TODA A SUA EXTENSAO, COM FIO GUIA DE FACIL DESLIZAMENTO, EXTREMID ADE DISTAL COM OU SEM PONTA METALICA, EXTREMIDADE PROXIMAL COM CONECTOR UNIVE RSAL EM Y, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E AB ERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGE NTE



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.244,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30/08/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00564

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	20/08/2025				

CNPJ/CPF/UG	07204591000168				
Credor	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Endereço	AV. VICTOR ODORICO BUENO, 595 A/B TERRA PRET A				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	07600-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903031	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250532581	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00473	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	15.750,00 (quinze mil e setecentos e cinquenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>15.750,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	15.750,00
Mês	Valor				
09	15.750,00				

Sequência	001	Item	00065217-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000005000,000	Valor Unitário	3,15	Preço Total	15.750,00

Descrição
UMIDIFICADOR CONDENSADOR, COM FILTRO ANTIBACTERIANO VIRAL DE ALTA EFICIENCIA EM TORNO DE 99,99%, ESTERIL,C/ ELEMENTO HIGROSCOPICO, DE USO UNICO DESCARTAVE L,INDIVIDUAL, EM TORNO DE 0,7 A 3,0 CM H2O EM 30 LITROS POR MINUTO, ISO 22M/1 5F - 22F/15M COM CERCA DE 110 MM DE COMP., UMIDIFICACAO COMPATIVEL COM UMIDIF ICACAO RELATIVA EM TORNO DE 32 G H2O DE 92 A 98%,COM VOLUME CORRENTE MAIOR DE 150ML, COM ESPACO MORTO 45ML,DENTRO DOS PADROES, QUE SE ADAPTE EM EXTREMI D ADE PROXIMAL A CIRCUITO DO RESPIRADOR ARTIFICIAL, A APRESENTACAO DO PRODUTO D EVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILI ZAÇÃO E VALIDADE



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	15.750,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30/08/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00565

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	20/08/2025				

CNPJ/CPF/UG	01854654000145				
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	10303093061170000	150010002	33903050	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250532581	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00474	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.128,00 (quatro mil e cento e vinte e oito reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>4.128,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	4.128,00
Mês	Valor				
09	4.128,00				

Sequência	001	Item	00159907-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	6,88	Preço Total	4.128,00

Descrição	
UMIDIFICADOR, FRIO, COMPATIVEL COM REDE DE OXIGENIO (O2), COMPOSTO DE COPO PL ASTICO RESISTENTE DE 250 ML GRADUADO COM NIVEL MAXIMO/MINIMO,TAMPA PLASTICA E ANEL DE VEDACAO, EM PVC ATOXICO LEITOSO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.128,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30/08/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00566

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	20/08/2025				

CNPJ/CPF/UG	56081482000106				
Credor	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Endereço	RUA PAULO DE FRONTIM 25				
Cidade	RIBEIRAO PRETO	UF	SP	CEP	14030-430

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903031	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250532581	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00475	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>7.500,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	7.500,00
Mês	Valor				
09	7.500,00				

Sequência	001	Item	00073477-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000060000,000	Valor Unitário	0,125	Preço Total	7.500,00

Descrição	
SERINGA DESCARTAVEL, EM PLASTICO,ATOXICO,APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE, A PRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO, CORPO COM GRADU ACAO MILIMETRADA, EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA, BICO CENTRAL TIPO LUER LO CK, ESTERIL, SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 5ML, SEM AGULHA, O PRODUTO DEVER A ATENDER LABORATORIAL QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DA NBR ISO 7886 E LEGISLACA O ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.500,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30/08/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00567

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	20/08/2025				
CNPJ/CPF/UG	05847630000110				
Credor	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Endereço	ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, 1100 -				
Cidade	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP	CEP	09851-550

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903031	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250532581	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00476	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	18.480,00 (dezoito mil e quatrocentos e oitenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>18.480,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	18.480,00
Mês	Valor				
09	18.480,00				

Sequência	001	Item	00346909-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000120000,000	Valor Unitário	0,154	Preço Total	18.480,00

Descrição	
ELETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITORIZACAO CARDIACA CONTINUA, COMPATIVEL COM QU ALQUER MONITOR, CONFECCIONADO COM DORSO DE ESPUMA/ EMBORRACHADO, COM FACE INF ERIOR ADESIVA HIPOALERGENICA PROTEGIDA, COM PINO EM ACO INOXIDAVEL E CONTRA P INO EM PRATAE CLORETO DE PRATA, COM GEL CONDUTOR SOLIDO, TAMANHO ADULTO, EMBA LADO EM SACO ALUMINIZADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVE RA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	18.480,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30/08/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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