



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00607

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	04/09/2025			

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	10302093048500000	150010002	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250672302	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	10520/02	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00499	Nº OC

Valor do Empenho R\$	3.010,00 (três mil e dez reais)
----------------------	---------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>3.010,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	3.010,00
Mês	Valor				
11	3.010,00				

Sequência	001	Item	00055905-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	3,10	Preço Total	155,00
Descrição					
DRENO DE TORAX, CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU MEDICO,APIROGENICO,ATOXICO, CO M CONECTOR UNIVERSAL, COM PERFIL RADIOPACO AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO,MEDIND O 40CM(C/VARIACAO DE +/-1,0CM), DIAMETRO 38FR,COM CINCO FUROS P/PERFIL DE FLU XO CONVERGENTE, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PR ODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE					

Sequência	002	Item	00639095-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	3,10	Preço Total	155,00
Descrição					
DRENO DE TORAX, CONFECCIONADO EM CONFECCIONADO EM PVC CRISTAL TRANSPARENTE, C ONECTOR CORRESPONDENTE, PONTA ATRAUMÁTICA, LINHARADIOPACA, LINHA RADIOPACA EM TODA EXTENSÃO, DIAMETRO 36FR X 40 A 45 CM DE COMPRIMENTO, ESTERIL, EMBALADO EM ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM DUPLA EMBALAGEMQUE PROMOVA BARREIRA MICRO BIANA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE					

Sequência	003	Item	00326217-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000120,000	Valor Unitário	13,00	Preço Total	1.560,00
Descrição					
DRENO DE SUCCAO, EM POLIETILENO, COM AGULHA EM ACO INOX, COM TUBO DE ASPIRACA O COM 3.2MM, COM CAPACIDADE DE 500ML, COM PINCA CORTA FLUXO, ESTERIL, EMBALAD O EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESEN TACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00037293-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000060,000	Valor Unitário	19,00	Preço Total	1.140,00
Descrição					
FRASCO PARA DRENAGEM DE TORAX, EM PVC ATOXICO,APIROGENICO,TRANSPARENTE E RIGI DO,COMSUPORTE DE SUSTENTACAO EM SUA BASE, GRADUADO A CADA 50ML,C/CAPACIDADE D E 2.000ML, COM TAMPA DE ROSCA EM POLIPROPILENO E FILTRO NA SAIDA DO AR, COM A LCA DE SUSTENTACAO,MEDINDO APROX.2,0M,C/EXTENSAOEM PVC FLEXIVEL MEDINDO APROX . 1,20M,CLAMP,CONECTO, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDAD E DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VI GENTE					

Total ou Valor a Transportar R\$	3.010,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS,3000
Data de Entrega	16/09/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCIMARA DE PAULA - 090154
--------------------------	----------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00608

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	04/09/2025				

CNPJ/CPF/UG	78742491000133				
Credor	JOAOMED COM.DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
Endereço	RUA JOÃO DE OLIVEIRA FRANCO, 268				
Cidade	CURITIBA	UF	PR	CEP	81030-380

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	20250672302	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	10520/02		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00500	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.820,00 (cinco mil e oitocentos e vinte reais)				
----------------------	---	--	--	--	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>5.820,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	5.820,00
Mês	Valor				
11	5.820,00				

Sequência	001	Item	00326218-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	19,40	Preço Total	5.820,00

Descrição	
DRENO DE SUCCAO, EM POLIETILENO, COM AGULHA EM ACO INOX, COM TUBO DE ASPIRACA O COM 4.8ML, COM CAPACIDADE DE 500ML, COM PINCA CORTA FLUXO, ESTERIL, EMBALAD O EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESEN TACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.820,00
Local de Entrega	HOSPITAL GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Data de Entrega	16/09/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCIMARA DE PAULA - 090154
--------------------------	----------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00609

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	04/09/2025			

CNPJ/CPF/UG	28345933000130			
Credor	PURAH MEDICAL & CO LTDA			
Endereço	RUA MÁRIO PASSOS COSTA, 378 - PAVIMENTO 1			
Cidade	CARIACICA	UF	ES	CEP 29146-040

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	20250672302	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	10520/02	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00502	Nº OC

Valor do Empenho R\$	39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>39.600,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	39.600,00
Mês	Valor				
11	39.600,00				

Sequência	001	Item	00366348-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000180000,000	Valor Unitário	0,22	Preço Total	39.600,00

Descrição	
AGULHA HIPODERMICA, CANULA EM ACO INOX, SILICONADA, CILINDRICA OCA, RETA, C/P ERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO, BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA, CANHAO EM POLIPROPILENO ATOXICO, COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATOXICO DISPOSITIVODE SE GURANCA ARTICULADO ACOPLADO QUE IMPECA REUSO, CALIBRE 38/40 X 1.2 OU 18G, ES TERIL, USO DESCARTAVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A A LEGISLACA O ATUAL VIGENTE E ATENDER A NR 32, RDC05 DE 04/02/2011 E ABNT NBR ISO 7864/20 10	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	39.600,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	16/09/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCIMARA DE PAULA - 090154
--------------------------	----------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00610

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	04/09/2025			

CNPJ/CPF/UG	07499258000123			
Credor	MP COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
Endereço	RUA JOAQUIM SOUZA DIAS, 33B SAO VICENTE			
Cidade	ITAPIRA	UF	SP	CEP 13974-611

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	20250672302	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	10520/02			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00503	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	1.452,00 (um mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>1.452,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	1.452,00
Mês	Valor				
11	1.452,00				

Sequência	001	Item	00377140-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001200,000	Valor Unitário	1,21	Preço Total	1.452,00

Descrição	
TUBO DE EXTENSAO, CONFECCIONADO EM PVC FLEXIVEL, TRANSPARENTE, ISENTO DE LATE X, MEDINDO 8F DE DIAMETRO INTERNO X 120CM DE COMPRIMENTO, COM CONECTOR LUER E TAMPA EM UMA EXTREMIDADE E LUER LOCK COM TAMPA NA OUTRA EXTREMIDADE, ESTERIL , DESCARTAVEL, ATOXICO, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, ABERTURA E TRANSFERENCIA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECE R A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.452,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	16/09/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCIMARA DE PAULA - 090154
--------------------------	----------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00606

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	04/09/2025			

CNPJ/CPF/UG	47869078000453			
Credor	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA			
Endereço	AV. DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO,185 BLOCO-1 GALPOES 10/11 JD SA			
Cidade	OSASCO	UF	SP	CEP 06278-010

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	20250672302	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	10520/02		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00501	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.718,00 (cinco mil e setecentos e dezoito reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>5.718,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	5.718,00
Mês	Valor				
11	5.718,00				

Sequência	001	Item	00073061-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000060000,000	Valor Unitário	0,0953	Preço Total	5.718,00

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 OK, ESTERIL, SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 3ML, SEM AGULHA, O PRODUTO DEVER Á ATENDER A NBR ISO 78861, O PRODUTO DEVERA ATENDER NA SUA APRESENTAÇÃO A LEG ISLAÇÃO ATUAL VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.718,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS,3000
Data de Entrega	16/09/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCIMARA DE PAULA - 090154
--------------------------	----------------------------