



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00575

|                 |                                                |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO         |  |  |  |
| Data de Emissão | 29/08/2025                                     |  |  |  |

|             |                                           |    |    |               |
|-------------|-------------------------------------------|----|----|---------------|
| 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 | 10302093048500000    | 150010002 | 33903031         | 090015 | 000.000.0100 | 090606 |

|                 |                    |              |               |       |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|
| No Processo     | 20250470503        | Acordo       |               |       |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | 10520/02      |       |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00480   | Nº OC |

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 2.290,40 (dois mil e duzentos e noventa reais e quarenta centavos) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>2.290,40</td></tr></table> | Mês | Valor | 11 | 2.290,40 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 11         | 2.290,40                                                                                |     |       |    |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                |            |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | Item           | 00445957-1 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000000080,000 | Valor Unitário | 17,49      | Preço Total | 1.399,20 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                |            |             |          |
| ESTETOSCOPIO, ACO INOXIDAVEL, RESISTENTE, DIAFRAGMA COM TRATAMENTO ANTI FRIO, COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, SEM MUDAR O LADO DO AUSCULTADOR, TAMANH O ADULTO, ACOMPANHA DOIS PARES DE OLIVAS E UMA MEMBRANA PARA A CAMPANULA SOBR ESALENTE, COM OLIVAS DE AJUSTE ANATOMICO AO CANAL AUDITIVO, ENCAIXE LIVRE DE ROSCA PARA MELHOR VEDACAO ISENTO DE LATEX, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVID UAL, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DOPRODUTO, GARANTIA DE 3 ANOS |               |                |            |             |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                |            |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 002           | Item           | 00445958-0 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 000000040,000 | Valor Unitário | 22,28      | Preço Total | 891,20 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                |            |             |        |
| ESTETOSCOPIO, ACO INOXIDAVEL E RESISTENTE E DIAFRAGMA QUE TENHATRATAMENTO ANT I FRIO, AUSCULTADOR COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, SEM MUDAR O LADO DO AUSCULTADOR, TAMANHO INFANTIL, ACOMPANHA DOIS PARES DE OLIVAS E UMA MEMBRANA PARA A CAMPANULA SOBRESALENTE, COM OLIVAS DE AJUSTE ANATOMICO AO CANAL AUDITI VO, ENCAIXELIVRE DE ROSCA PARA MELHOR VEDACAO ISENTO LATEX, ACONDICIONADO EM ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, GARANTIA DE 3 ANOS |               |                |            |             |        |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 2.290,40                        |
| Local de Entrega                 | AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS.3000 |
| Data de Entrega                  | 11/09/2025                      |

SEME SADALA SARRAFF  
19102712687

**Ordenador da Despesa**

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00576

|                 |                                                |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO         |  |  |  |
| Data de Emissão | 29/08/2025                                     |  |  |  |

|             |                                           |    |    |               |
|-------------|-------------------------------------------|----|----|---------------|
| CNPJ/CPF/UG | 66969262000177                            |    |    |               |
| Credor      | UNIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT |    |    |               |
| Endereço    | RUA DE BELA VISTA, 346 VILA CONGONHAS -   |    |    |               |
| Cidade      | SAO PAULO                                 | UF | SP | CEP 04612-001 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 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     | 20250470503        | Acordo       |               |       |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | 10520/02      |       |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00481   | Nº OC |

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 33.000,00 (trinta e três mil reais) |
|----------------------|-------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>33.000,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 11 | 33.000,00 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 11         | 33.000,00                                                                                |     |       |    |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                |            |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | Item           | 00136698-0 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000000600,000 | Valor Unitário | 55,00      | Preço Total | 33.000,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                |            |             |           |
| AGULHA PARA BIOPSIA, DE MAMA, COMPOSTA DE CONDUTOR GRADUADO DA AGULHA EXTERNA E FIXADOR DE PLASTICO, COMPATIVEL COM PISTOLA, AGULHA INTERNA COM GAVETA PAR A RETIRADA DE MATERIAL, DESCARTAVEL,ESTERIL, CALIBRE/TAMANHO 12G.X 10 CM,, EM BALADO EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A L EGISLACAO ATUAL VIGENTE |               |                |            |             |           |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 33.000,00                        |
| Local de Entrega                 | AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000 |
| Data de Entrega                  | 11/09/2025                       |

SEME SADALA SARRAFF  
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00577

|                 |                                                |  |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO         |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 29/08/2025                                     |  |  |  |  |

|             |                                       |    |    |     |           |
|-------------|---------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 00008089000132                        |    |    |     |           |
| Credor      | COMPOSE TECIDOS LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | AVENIDA DA INDUSTRIA, 633 - ANEXO 635 |    |    |     |           |
| Cidade      | SANTA BARBARA D'OESTE                 | UF | SP | CEP | 13454-200 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 150010002 | 33903063         | 090015 | 000.000.0100 | 090606 |

|                 |                    |              |               |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|--|
| No Processo     | 20250470503        | Acordo       |               |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | 10520/02      |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00482   | Nº OC |  |

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais) |
|----------------------|-------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>1.350,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 11 | 1.350,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 11         | 1.350,00                                                                                |     |       |    |          |

|                                                                                                               |               |                |            |             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                     | 001           | Item           | 00387937-2 | Unid. Forn. | 00136    |
| Quantidade                                                                                                    | 000000300,000 | Valor Unitário | 4,50       | Preço Total | 1.350,00 |
| Descrição                                                                                                     |               |                |            |             |          |
| CADARCO PARA COSTURA, CONFECCIONADO EM 100% ALGODAO, MEDINDO 10MM DE LARGURA, NO FORMATO CHATO, NA COR BRANCA |               |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.350,00                         |
| Local de Entrega                 | AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000 |
| Data de Entrega                  | 11/09/2025                       |

SEME SADALA SARRAFF  
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00578

|                 |                                                |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO         |  |  |  |
| Data de Emissão | 29/08/2025                                     |  |  |  |

|             |                                              |    |    |               |
|-------------|----------------------------------------------|----|----|---------------|
| CNPJ/CPF/UG | 03402979000112                               |    |    |               |
| Credor      | M.N.P. CUSTÓDIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP    |    |    |               |
| Endereço    | RUA ANTÔNIO LA GIUDICE, 0452 - JD ARICANDUVA |    |    |               |
| Cidade      | SAO PAULO                                    | UF | SP | CEP 03454-000 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 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     | 20250470503        | Acordo       |               |       |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | 10520/02      |       |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00483   | Nº OC |

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 4.920,00 (quatro mil e novecentos e vinte reais) |
|----------------------|--------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>4.920,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 11 | 4.920,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 11         | 4.920,00                                                                                |     |       |    |          |

|                                                                                                             |               |                |            |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                   | 001           | Item           | 00095650-3 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                                                  | 000006000,000 | Valor Unitário | 0,82       | Preço Total | 4.920,00 |
| Descrição                                                                                                   |               |                |            |             |          |
| BARBEADOR, DE PLASTICO, TIPO DESCARTAVEL, COM 2 LAMINAS DE ACO INOX PARALELAS , EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO |               |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 4.920,00                         |
| Local de Entrega                 | AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000 |
| Data de Entrega                  | 11/09/2025                       |

SEME SADALA SARRAFF  
19102712687

**Ordenador da Despesa**

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00579

|                 |                                                |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO         |  |  |  |
| Data de Emissão | 29/08/2025                                     |  |  |  |

|             |                                          |    |    |               |
|-------------|------------------------------------------|----|----|---------------|
| CNPJ/CPF/UG | 06167295000171                           |    |    |               |
| Credor      | MSB MEDICAL SYSTEM DO BRASIL INDUSTRIA E |    |    |               |
| Endereço    | RUA ARAPONGA,S/N, PITANGUEIRAS           |    |    |               |
| Cidade      | LAURA DE FREITAS                         | UF | BA | CEP 42701-330 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 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     | 20250470503        | Acordo       |               |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | 10520/02      |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00484   | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 15.479,10 (quinze mil e quatrocentos e setenta e nove reais e dez centavos) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>15.479,10</td></tr></table> | Mês | Valor | 11 | 15.479,10 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 11         | 15.479,10                                                                                |     |       |    |           |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00611417-2 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000000030,000 | Valor Unitário | 515,97     | Preço Total | 15.479,10 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ELETRODO DESCARTAVEL, CARDIACO, TEMPORARIO, BIPOLAR, MARCAPASSO EXTERNO, ELET RODO REVESTIDO, ACOMPANHADO DE FIO GUIA, INTRODUTOR, DILATADOR E CAMISINHA DE PROTECAO, SEM ADESIVO, BIPOLAR, CALIBRE 5 FR COMPRIMENTO DE 100 A 110 CM, EM BALADO EM EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASS EPTICA, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A O PRODUTO DEVERA ATENDER A LEGISLACAO ATU AL VIGENTE |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 15.479,10                        |
| Local de Entrega                 | AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000 |
| Data de Entrega                  | 11/09/2025                       |

SEME SADALA SARRAFF  
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00583

|                 |                                                |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO         |  |  |  |
| Data de Emissão | 29/08/2025                                     |  |  |  |

|             |                                            |    |    |               |
|-------------|--------------------------------------------|----|----|---------------|
| CNPJ/CPF/UG | 10362909000143                             |    |    |               |
| Credor      | QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA      |    |    |               |
| Endereço    | AV BRIGADEIRO LIMA E SILVA,1666 - SALA 203 |    |    |               |
| Cidade      | DUQUE DE CAXIAS                            | UF | RJ | CEP 25071-182 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 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     | 20250470503        | Acordo       |               |       |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | 10520/02      |       |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00485   | Nº OC |

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) |
|----------------------|-----------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>5.600,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 11 | 5.600,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 11         | 5.600,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00119000-8 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000400,000 | Valor Unitário | 14,00      | Preço Total | 5.600,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| GUIA DE ENTUBACAO, EM LIGA DE ALUMINIO, POLIETILENO, CALIBRE 14 FR, OXIDO DE ETILENO OU RAO GAMA, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO, A AP RESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 5.600,00                         |
| Local de Entrega                 | AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000 |
| Data de Entrega                  | 11/09/2025                       |

SEME SADALA SARRAFF  
19102712687

**Ordenador da Despesa**

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