



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00741

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	10/10/2025						

CNPJ/CPF/UG	55309074000104						
Credor	CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
Endereço	RUA AVIAO PAULISTINHA, 198 JD SOUTO						
Cidade	SAO JOSE DOS CAMPOS	UF	SP	CEP	12200-000		

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	20251081232	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00640	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	2.962,00 (dois mil e novecentos e sessenta e dois reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>2.962,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	2.962,00
Mês	Valor				
11	2.962,00				

Sequência	001	Item	00059680-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000020000,000	Valor Unitário	0,1481	Preço Total	2.962,00

Descrição					
SERINGA DESCARTAVEL, EM PLASTICO,ATOXICO,APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE, A PRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO, CORPO COM GRADU ACAO DE 100UL, MILIMETRADA, EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA, BICO CENTRAL E LUER, ESTERIL, SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 1ML, COM AGULHA EM ACO INOX ME DINDO 13 X 4,5 MM, PARA APLICACAO DE INSULINA, O PRODUTO DEVERA ATENDER LABOR AT.QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR ISO 9537 E NBR ISO 7864					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.962,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	24/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00742

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	10/10/2025			

CNPJ/CPF/UG	59309302000199			
Credor	INJEX-INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA			
Endereço	AV COMENDADOR JOSE ZILLO, 160 - INDUSTRIAL			
Cidade	OURINHOS	UF	SP	CEP 19908-170

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	20251081232	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00641	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	14.560,00 (quatorze mil e quinhentos e sessenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>14.560,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	14.560,00
Mês	Valor				
11	14.560,00				

Sequência	001	Item	00013194-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000080000,000	Valor Unitário	0,182	Preço Total	14.560,00

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 LUER SLIP, E STERIL, SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 10ML, SEM AGULHA, O PRODUTO DEVERA AT ENDER LABORAT.,QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR ISO 7886					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	14.560,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	24/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00743

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	10/10/2025			

CNPJ/CPF/UG	48939276000166			
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	20251081232	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00642	Nº OC

Valor do Empenho R\$	33.930,00 (trinta e três mil e novecentos e trinta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>33.930,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	33.930,00
Mês	Valor				
11	33.930,00				

Sequência	001	Item	00154252-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000009000,000	Valor Unitário	3,03	Preço Total	27.270,00
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					

Sequência	002	Item	00012908-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	1,11	Preço Total	6.660,00
Descrição					
ATADURA DE CREPE, EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO, COM DIMENSAO DE 20 CM DE L ARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMENTO(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					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	33.930,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	24/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00744

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	10/10/2025			

CNPJ/CPF/UG	30322475000165			
Credor	DOCTORMED COMERCIAL EIRELI			
Endereço	RUA CAMPOS SALES, 226, ESCRITÓRIO 73 - CENTRO			
Cidade	BARUERI	UF	SP	CEP 06401-000

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	20251081232	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00643	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	3.059,88 (três mil e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>3.059,88</td></tr></table>	Mês	Valor	11	3.059,88
Mês	Valor				
11	3.059,88				

Sequência	001	Item	00396518-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001200,000	Valor Unitário	2,5499	Preço Total	3.059,88

Descrição	
FRASCO COLETOR PARA SECRECOES E URINA, EM PVC, TRANSPARENTE, ATOXICO, COM CAP ACIDADE DE 1200ML, GRADUACAO A CADA 100ML, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA O BEDECER A LEGISLACAO VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.059,88
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	24/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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