



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00400

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	18/06/2025		

CNPJ/CPF/UG	06207441000145		
Credor	PROTEC EXPORT IND.COM IMP E EXP DE EQUIP.		
Endereço	RODOVIA BUNJIRO NAKAO 49800 BAIRRO - CHACARA REMANSO		
Cidade	COTIA	UF	SP
		CEP	06726-090

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	20250472034	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	10520/02
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00335
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	32.229,00 (trinta e dois mil e duzentos e vinte e nove reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>32.229,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	32.229,00
Mês	Valor				
08	32.229,00				

Sequência	001	Item	00638534-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000180,000	Valor Unitário	179,05	Preço Total	32.229,00

Descrição
RESSUSCITADOR MANUAL, CONFECCIONADO EM CONFECCIONADO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL , COMPOSTO POR Máscara facial de silicone autoclavável, COMPOSTO POR VÁLVULA UNIDIRECIONAL , PERMITE GIRO DE 360 GRAU, COM BOJO EM POLICARBONATO E COXIM E M SILICONE, ADULTO BALÃO EM SILICONE TRANSL?CIDO 1.600 ML E RESERVATÓRIO DE 2 .500 ML AUTOCLAVÁVEL, EXTENSÃO PLÁSTICA 2,0 M, EMBALADO EM EMBALADO EM MATER IAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DOPRODUTO.



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	32.229,00
Local de Entrega	AV.DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	27/06/2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DEISE MOREIRA DA SILVA - 090154
--------------------------	---------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00401

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	18/06/2025			

CNPJ/CPF/UG	53775862000152			
Credor	INSTRUTHERM INST. DE MEDICAO LTDA			
Endereço	RUA JORGE DE FREITAS, 264 - V. ARCADIA			
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP 02911-030

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903041	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20250472034	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	10520/02				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00336	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	870,00 (oitocentos e setenta reais)
----------------------	-------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>870,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	870,00
Mês	Valor				
08	870,00				

Sequência	001	Item	00612461-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	435,00	Preço Total	870,00
Descrição					
LUPA, COM HASTE EM METAL, ARTICULADA, BRACO CONTROLAVEL, AJUSTE POR MOLA EXTE NSIVEL, ALTURA TOTAL 100CM, COM VISOR EM VIDRO, COM PROTECAO E ILUMINACAO DE LED, POTENCIAMINIMA DE 6W, MEDINDO DIAMETRO DA LENTE 127MM, COM CAPACIDADE DE AMPLIAR 8X (8 DIOPTRIAS), TIPO DE VOLTAGEM BIVOLT, 50/60HZ, GARANTIA MINIMA DE 3 MESES					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	870,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS,3000
Data de Entrega	26/06/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DEISE MOREIRA DA SILVA - 090154
--------------------------	---------------------------------