



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00861

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	14365009000100 - BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSP. LTDA				
Credor	BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSP. LTDA				
Endereço	AVENIDA ÁGUA FRIA, 98 - VILA MARIA				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02332-000

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	20251130005	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00741	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	14.980,00 (quatorze mil e novecentos e oitenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>14.980,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	14.980,00
Mês	Valor				
12	14.980,00				

Sequência	001	Item	00013568-2	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000005000,000	Valor Unitário	1,07	Preço Total	5.350,00
Descrição					
LUVA CIRURGICA, EM LATEX NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, LUBRIFICAD A, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, COM ACABAMENT O NO PUNHO DE FORMATO ANATOMICO;PERFEITA ADAPTACAO, NUMERACAO 7,0 (PADRAO NAC IONAL) 6.5 (PADRAO INTERNACIONAL), ESTERIL, EMBALADA AOS PARES E ENVELOPADA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E LAUDO ANAL.LABORAT.,DE CUMP RIMENTO DA NBR13391					

Sequência	002	Item	00502335-1	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000005000,000	Valor Unitário	1,07	Preço Total	5.350,00
Descrição					
LUVA CIRURGICA, EM LATEX NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, LUBRIFICAD A, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL E BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, COM ACABAME NTO NO PUNHO DE FORMATO ANATOMICO; PERFEITA ADAPTACAO, NUMERACAO 7,5, ESTERIL , EMBALADA AOS PARES E ENVELOPADA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE					

Sequência	003	Item	00474503-5	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000004000,000	Valor Unitário	1,07	Preço Total	4.280,00
Descrição					
LUVA CIRURGICA, EM LATEX NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TEXTURIZA DA, ANTIDERAPANTE, SEM PO, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL ELASTICA, RESISTENTE, COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATOMICO, PERFEITA ADAPTACAO, NUMERACAO 8,5, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA AOS PARES E ENVELOPADA, EM MATERIAL QUE P ROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGU E ACOMPANHADO DO CA E DEVE ATENDER A LEGISLACAO VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

LUVA CIRURGICA, EM LATEX NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TEXTURIZA DA, ANTIDERAPANTE, SEM PO, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL ELASTICA, RESISTENTE, COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATOMICO, PERFEITA ADAPTACAO, NUMERACAO 8,5, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA AOS PARES E ENVELOPADA, EM MATERIAL QUE P ROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGU E ACOMPANHADO DO CA E DEVE ATENDER A LEGISLACAO VIGENTE

Total ou Valor a Transportar R\$	14.980,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	24NOV2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00862

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	04919019000197 - ALFAPLAST COMERCIO DE PROD.P/LABORATORIOS				
Credor	ALFAPLAST COMERCIO DE PROD.P/LABORATORIOS				
Endereço	RUA SINIMBU, 184-A				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	01507-010

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903032	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20251130005	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00742	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.100,00 (dois mil e cem reais)
----------------------	---------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>2.100,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	2.100,00
Mês	Valor				
12	2.100,00				

Sequência	001	Item	00237432-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000030000,000	Valor Unitário	0,07	Preço Total	2.100,00

Descrição	
TUBO DE ENSAIO, EM POLIESTIRENO CRISTAL, PAREDE LISA E UNIFORME, CAPACIDADE A PROXIMADA DE 5ML, DIAMETRO EXTERNO DO TUBO DE 12 MM, COM FUNDO REDONDO, DIMEN SOES EXTERNAS DE 12MM X 75MM, SEM TAMPA, PARA REALIZAR REACOES IMUNOHEMATOLOG ICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA QUE GARANTA A INTEGRI DADE DO PRODUTO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.100,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	24NOV2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00863

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	23690002000155 - ZMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS L				
Credor	ZMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS L				
Endereço	RUA CORONEL SOARES NEIVA, VILA ARICANDUVA, 156 - PREDIO				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	03503-000

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	20251130005	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00743	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.950,00 (dois mil e novecentos e cinquenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>2.950,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	2.950,00
Mês	Valor				
12	2.950,00				

Sequência	001	Item	00077520-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000050000,000	Valor Unitário	0,059	Preço Total	2.950,00

Descrição	
TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, CONFECCIONADA A BASE DE FIBRAS 100%POLIPROPILENO ,HIPOALERGENICO, GRAMATURA 30, FORMATO ANATOMICO, COM CAPACIDADE DE VENTILACA O, COM ELASTICO EM TODA SUA EXTENSAO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.950,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	24NOV2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00864

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	13NOV2025		

CNPJ/CPF/UG	40993527000189 - EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
Credor	EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
Endereço	RUA VICTORINO, 207 - GALPAO 06 SALA 03		
Cidade	BARUERI	UF	SP
		CEP	06463-290

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	20251130005	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00744
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.100,00 (seis mil e cem reais)
----------------------	---------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>6.100,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	6.100,00
Mês	Valor				
12	6.100,00				

Sequência	001	Item	00137987-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002000,000	Valor Unitário	3,05	Preço Total	6.100,00

Descrição
EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE, CAMARA DO TIPO DUPLA E FLEXIVEL,TRANSPARENT E,EM PVC,COM GOTEJADOR MACROGOTAS,TUBO EWXTENSOR DE NO MINIMO 1,50M, FILTRO C ONSTITUIDO DE MATERIAL BIOCOMPATIVEL, COM FILTRO COM MALHA DE NO MINIMO(170 M ICRAS), COM CERTIFICADO DE ANALISE DE TOXICIDADE, ESTERILIZADO EM MEIOS FISIC OS, USO UNICO,DESCARTAVEL, COM PONTA PERFURANTE PARA BOLSAS,COM PROTETOR, TIP O PINCA ROLETE DE ALTA PRECISAO, DEVE CONSTAR N.DE LOTE EM EMBALAGEM, ROTULO COM CONFORMIDADE COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.100,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	24NOV2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00878

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	60251215000107 - MED WIPES PROD PARA HIGIENE, LIM E SAUDE				
Credor	MED WIPES PROD PARA HIGIENE, LIM E SAUDE				
Endereço	RUA ALPONT 234				
Cidade	MAUA	UF	SP	CEP	09380-115

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	20251130005	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00796	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	24.480,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos e oitenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>24.480,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	24.480,00
Mês	Valor				
12	24.480,00				

Sequência	001	Item	00450962-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000048000,000	Valor Unitário	0,51	Preço Total	24.480,00

Descrição	
KIT PARA BANHO, EM COMPRESSA,GRAMAT.MIN.50GR, C/SOL.HIDRATANTE,S/FRAGANCIA,S/ ALCOOL,EMOLIENTE,TENSOATIVO,HIPOALERGENICO, PARA HIGIENE CORP.,C/08 COMPRESSA S MIN.18CM E MÁX.DE 27CM QUE NÃO NECESSITE DE ENXAGUE E AQUEC.MICROONDAS, APR ESENTACAO DO PRODUTO DEVERA TER DISPOSITIVO PARA ABERTURA EFECHAMENTO E ATEND ER A LEGISLAÇÃO VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	24.480,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	02DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	EDILSON MOURA DA CRUZ - 090154
--------------------------	--------------------------------