



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01472

|                 |                                                  |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090159 - HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO           |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 30DEZ2025                                        |  |  |  |  |

|             |                                                            |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| 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 | 10302094124490000    | 263150298 | 44905235         | 090015 | 000.000.0100 | 090615 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20251200361        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT01248     | Nº OC |  |

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 5.653,27 (cinco mil e seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 12         | 5.653,27 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00101937-6 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000003,000 | Valor Unitário | 441,76     | Preço Total | 1.325,28 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS, COM INDICADOR(ES) SONORO, MOSTRADOR DIGITAL DE FREQUENCIA(PORTATIL) GABINETE EM ABS, COM CONTROLE(S) LIGA/DESLIGA, VOLUME E TONALIDADE PARA FILTRAGEM DE RUÍDOS, C/SAÍDA P/FONE DE OUVIDO E INTER FACE C/PC, ESCALA DE 50 A 240 BPM, TRANSDUTOR MULTIDIRECIONAL C/CAPACIDADE DE 2MHZ, AUTOFALANTE DE 1,2W, GABINETE EM ABS, ACOMPANHA: TRANSDUTOR, ALÇA P/ PESCO CO, BOLSA P/TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO: BATERIA OU PILHA, INCLUI: GARANTIA DE 12 MESES, MANUAIS, TREINAMENTO |  |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 002           | Item           | 00617515-5 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000004327,990 | Valor Unitário | 1,00       | Preço Total | 4.327,99 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LASER, LASER TERAPEUTICO DE BAIXA INTENSIDADE, APLICACAO EM ANALGESIA E REPARACAO TECIDUAL, REDUCAO DE PROCESSOS INFLAMATORIOS, 100MW, DOSIMETRIA ATÉ 9 JOULES, CANETA COM LASER VERMELHO COM 660 NM, INFRAVERMELHO COM 808 NM, C/VARIAÇÃO +OU- 10NM (P/TERAPIA ILIB, ALIMENTAÇÃO: BATERIA, FONTE E CABO, BIVOLT, EQUIPAMENTO SEM FIO, CANETA COM LASER VERMELHO COM 660 NM, INFRAVERMELHO COM 808 NM, VARIACAO +OU- 10NM, ACOMPANHAM: BASE P/SUORTE, ESTOJO OU MALA P/ TRANSPORTE, 2 ÓCULOS DE PROTEÇÃO E PULSEIRA P/APLICACAO TER. ILIB, DIMENSÕES: CONFORME DISPONIBILIDADE DE MERCADO, INCLUI: MANUAIS, GARANTIA DE 12 MESES, PROTOCOLOS CLÍNICOS, TREINAMENTO |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 5.653,27                 |
| Local de Entrega                 | RUA ÂNGELO DE CÂNDIA,540 |
| Data de Entrega                  | 29JAN2026                |

---

KARIN FATIMA SILVEIRA

15413166818

**Ordenador da Despesa**

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Responsavel pela emissão | MARIANA GOMES CERRI - 090159 |
|--------------------------|------------------------------|



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01473

|                 |                                                  |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090159 - HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO           |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 30DEZ2025                                        |  |  |  |  |

|             |                                                            |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| 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 | 10302094124490000    | 263150298 | 44905234         | 090015 | 000.000.0100 | 090615 |

|                 |                    |              |                 |       |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|--|
| No Processo     | 20251200361        | Acordo       |                 |       |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT01250     | Nº OC |  |  |

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.783,12 (um mil e setecentos e oitenta e três reais e doze centavos) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>1.783,12</td></tr></table> | Mês | Valor | 12 | 1.783,12 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 12         | 1.783,12                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00384377-7 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000004,000 | Valor Unitário | 445,78     | Preço Total | 1.783,12 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MATERIAL DE IMOBILIZACAO P/TRANSPORTE DE VITIMAS, DO TIPO PRANCHA LONGA PARA RESGATE, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, COM DIMENSOES DE 1 850MMX450MMX65MM (CXLXE) INCLUI A MEDIDA DO APOIO INFERIOR DA PRANCHA (COM TOLERANCIA DE +/- 3%), DEVERA SUPORTAR NO MINIMO 160 KILOS (COM TOLERANCIA DE +/- 10%), ACABAMENTO LIVRE DE CANTOS VIVOS, BURACOS E SALIENCIAS NAS BORDAS EXTERNAS, NOS ORIFICIOS PARA TIRANTE E NAS CAVIDADES PARA TRANSPORTE, COM NO MINIMO 12 CAVIDADES DISTRIBUIDAS DE FORMA REGULAR EM TODAS AS BORDAS, DEVERA SER DE FACIL HIGIENIZACAO SEM PERMITIR A PENETRACAO DE LIQUIDOS E FLUIDOS ORGANICOS, COM OS SEGUINTE ACESSORIOS: 1 JOGO COMPOSTO POR 3 UNIDADES DE CINTO COM 1600MM COMPRIMENTO X 50MM LARGURA (TOLERANCIA DE +/- 3), CONFECCIONADO EM NYLON COM POLIPROPILENO COM PRESILHAS ANTIDERRAPANTES, ENGATE RAPIDO, DO TIPO TRIDENTE OU QUICK RELEASE, COM COSTURA REFORCADA, IMPERMEAVEL E LAVAVEL, COM |  |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00384377-7 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000004,000 | Valor Unitário | 445,78     | Preço Total | 1.783,12 |

| Descrição                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| GARANTIA DE NO MINIMO 6 MESES, SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O REGISTRO NA ANVISA |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.783,12                 |
| Local de Entrega                 | RUA ÂNGELO DE CÂNDIA,540 |
| Data de Entrega                  | 29JAN2026                |

KARIN FATIMA SILVEIRA  
15413166818

**Ordenador da Despesa**

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Responsavel pela emissão | MARIANA GOMES CERRI - 090159 |
|--------------------------|------------------------------|



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE LANÇAMENTO - 2025NL09009

|                       |                                                       |                 |           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Data Emissão          | 30DEZ2025                                             | Data Lançamento | 30DEZ2025 |
| UG                    | 090159 - HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO      |                 |           |
| Gestão                | 00001                                                 |                 |           |
| CGC/CPF/UG Favorecida | 23690002000155 - ZMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDI |                 |           |
| Gestão Favorecida     |                                                       |                 |           |

| Evento | Inscrição do Evento | Rec/Desp | Classificação | Fonte | Valor    |
|--------|---------------------|----------|---------------|-------|----------|
| 541203 | 20251200361         |          |               |       | 7.436,39 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Observação: CT1248/1250 - NE1472/1473



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01474

|                 |                                                  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|--|--|
| UG              | 090159 - HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO           |  |  |
| Data de Emissão | 30DEZ2025                                        |  |  |

|             |                                                            |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 29220512000145 - MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIR |     |           |
| Credor      | MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIR                  |     |           |
| Endereço    | AVENIDA GEREMARIO DANTAS, 807 - SALA 734                   |     |           |
| Cidade      | RIO DE JANEIRO                                             | UF  | RJ        |
|             |                                                            | CEP | 22743-011 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09006 | 10302094124490000    | 263150298 | 44905235         | 090015 | 000.000.0100 | 090615 |

|                 |                    |              |                 |       |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20251200361        | Acordo       |                 |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT01251     | Nº OC |  |  |  |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 8.000,00 (oito mil reais) |
|----------------------|---------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>8.000,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 12 | 8.000,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 12         | 8.000,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00446968-2 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000010,000 | Valor Unitário | 800,00     | Preço Total | 8.000,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LARINGOSCOPIO, PARA ADULTO, COM LAMINAS CURVAS, TRANSMISSAO DE LUZ POR FIBRA OTICA, CABO METAL RECARTEILHADO, COM ENCAIXE PARA LAMINAS NO PADRAO INTERNACIONAL, COM DE ACO INOX NOS TAMANHOS MACINTOSH 1,2,3 E 4, AUTOCLAVAVEIS, COM LAMPADA DE LED COM 50.000 LUX, ACONDICIONADO EM ESTOJO PARA ACONDICIONAR O CONJUNTO, PILHA/BATERIA RECARREGAVEL, CARREGADOR DE PILHA/BATERIA, INCLUI: GARANTIA DE 01 ANO, MANUAL OPERACIONAL E ASSISTENCIA TECNICA |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 8.000,00             |
| Local de Entrega                 | RUA ÂNGELO DE CÂNDIA |
| Data de Entrega                  | 29JAN2026            |

KARIN FATIMA SILVEIRA  
15413166818

Ordenador da Despesa

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Responsavel pela emissão | MARIANA GOMES CERRI - 090159 |
|--------------------------|------------------------------|



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE LANÇAMENTO - 2025NL09010

|                       |                                                       |                 |           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Data Emissão          | 30DEZ2025                                             | Data Lançamento | 30DEZ2025 |
| UG                    | 090159 - HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO      |                 |           |
| Gestão                | 00001                                                 |                 |           |
| CGC/CPF/UG Favorecida | 29220512000145 - MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO |                 |           |
| Gestão Favorecida     |                                                       |                 |           |

| Evento | Inscrição do Evento | Rec/Desp | Classificação | Fonte | Valor    |
|--------|---------------------|----------|---------------|-------|----------|
| 541203 | 20251200361         |          |               |       | 8.000,00 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Observação: CT1251 - NE1474



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01475

|                 |                                                  |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090159 - HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO           |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 30DEZ2025                                        |  |  |  |  |

|             |                                                |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 60734271000100 - TENCOS SOLUCOES TECNICAS LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | TENCOS SOLUCOES TECNICAS LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | ESTRADA RIO DO OURO S/N                        |    |    |     |           |
| Cidade      | ANITAPOLIS                                     | UF | SC | CEP | 88475-000 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 09006 | 10302094124490000    | 263150298 | 44905235         | 090015 | 000.000.0100 | 090615 |

|                 |                    |              |                 |       |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|--|
| No Processo     | 20251200361        | Acordo       |                 |       |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT01252     | Nº OC |  |  |

|                      |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 5.217,78 (cinco mil e duzentos e dezessete reais e setenta e oito centavos) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |     |          |
|------------|-----|----------|
|            | Mês | Valor    |
|            | 12  | 5.217,78 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00245882-9 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000003,000 | Valor Unitário | 1.739,26   | Preço Total | 5.217,78 |

| Descrição                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| SERRA DE GESSO ELETRICA, TRABALHANDO A 18000 OSCILACOES POR MINUTO, MOTOR ELE TRICO, ALIMENTACAO: 110/220 - 180W, INCLUI GARANTIA DE 1 ANO,MANUAL DE OPERAC AO E SERVIÇO,TREINAMENTO |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 5.217,78             |
| Local de Entrega                 | RUA ÂNGELO DE CÂNDIA |
| Data de Entrega                  | 29JAN2026            |

KARIN FATIMA SILVEIRA  
15413166818

**Ordenador da Despesa**

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Responsavel pela emissão | MARIANA GOMES CERRI - 090159 |
|--------------------------|------------------------------|



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE LANÇAMENTO - 2025NL09011

|                       |                                                  |                 |           |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Data Emissão          | 30DEZ2025                                        | Data Lançamento | 30DEZ2025 |
| UG                    | 090159 - HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO |                 |           |
| Gestão                | 00001                                            |                 |           |
| CGC/CPF/UG Favorecida | 60734271000100 - TENCOS SOLUCOES TECNICAS LTDA   |                 |           |
| Gestão Favorecida     |                                                  |                 |           |

| Evento | Inscrição do Evento | Rec/Desp | Classificação | Fonte | Valor    |
|--------|---------------------|----------|---------------|-------|----------|
| 541203 | 20251200361         |          |               |       | 5.217,78 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Observação: CT1252 - NE1475