



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01071

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	29DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	28345933000130 - PURAH MEDICAL & CO LTDA				
Credor	PURAH MEDICAL & CO LTDA				
Endereço	RUA MÁRIO PASSOS COSTA, 378 - PAVIMENTO 1				
Cidade	CARIACICA	UF	ES	CEP	29146-040

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150298	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20251382586	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00969	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.202,40 (um mil e duzentos e dois reais e quarenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>1.202,40</td></tr></table>	Mês	Valor	12	1.202,40
Mês	Valor				
12	1.202,40				

Sequência	001	Item	00386120-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	0,2004	Preço Total	1.202,40

Descrição	
AGULHA HIPODERMICA, CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADA PTACAO AO CANHAO, BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA, CANHAO EM POLIPROPILE NO ATOXICO, SEM REBARBAS, COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATOXICO, C/DISPOSITIV O DE SEGURANCA P/PROTECAO DA AGULHA POS PUNCAO, CALIBRE APROX. 25MM X 07MM, E STERIL, DESCARTAVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E A BERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATU AL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.202,40
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	13JAN2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01070

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	29DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	07752236000476 - MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PROD MEDICO				
Credor	MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PROD MEDICO				
Endereço	RUA ITAMBE, 88 -				
Cidade	GUARULHOS	UF	SP	CEP	96880-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150298	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20251382586	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00968	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.040,00 (cinco mil e quarenta reais)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>5.040,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	5.040,00
Mês	Valor				
12	5.040,00				

Sequência	001	Item	00120595-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	1,68	Preço Total	5.040,00

Descrição	
CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO ESTERIL, EM POLIURETANO, RESISTENTE, FLEXIVEL A TORCAO SEM EFEITO MEMÓRIA, TRANSPARENTE, SILICONIZADO, SENDO A AGULHA COM B ISEL ANGULADO, TRIFACETADO SEM PONTA ROMBA; COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO C /FILTRO, TAMANHO 14G, COM SISTEMA DE PROTECAO TOTAL OU PARCIAL DA AGULHA POS PUNCAO, C/CONECTOR RIGIDO, TIPO LUER LOCK, EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, E M MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DE VERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE SEM RISCO BIOLÓGICO PARA O PROFISSIONAL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.040,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	13JAN2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01069

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	29DEZ2025						

CNPJ/CPF/UG	09315996000107 - COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA						
Credor	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA						
Endereço	RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 231 -						
Cidade	ASSIS CHATEAUBRIAND	UF	PR	CEP	85935-000		

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150298	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20251382586	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00966	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	832,00 (oitocentos e trinta e dois reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>832,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	832,00
Mês	Valor				
12	832,00				

Sequência	001	Item	00012905-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003200,000	Valor Unitário	0,26	Preço Total	832,00

Descrição	
ATADURA DE CREPE, EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO, COM DIMENSAO DE 06 CM DE L ARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMENTO(EM REPOUSO) PESO 13,35 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 O CUMPRIMENTO DA NBR14056 E A LEGISLAÇÃO ATUAL VI GENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	832,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	13JAN2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01068

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	29DEZ2025			

CNPJ/CPF/UG	59309302000199 - INJEX-INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA			
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	263150298	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20251382586	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00964	Nº OC

Valor do Empenho R\$	19.836,00 (dezenove mil e oitocentos e trinta e seis reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
12	19.836,00

Sequência	001	Item	00366348-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000090000,000	Valor Unitário	0,2078	Preço Total	18.702,00

Descrição	
AGULHA HIPODERMICA, CANULA EM ACO INOX, SILICONADA, CILINDRICA OCA, RETA, C/P ERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO, BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA, CANHAO EM POLIPROPILENO ATOXICO, COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATOXICO DISPOSITIVODE SE GURANCA ARTICULADO ACOPLADO QUE IMPECA REUSO, CALIBRE 38/40 X 1.2 OU 18G, ES TERIL, USO DESCARTAVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A A LEGISLACA O ATUAL VIGENTE E ATENDER A NR 32, RDC05 DE 04/02/2011 E ABNT NBR ISO 7864/20 10	

Sequência	002	Item	00365214-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	0,189	Preço Total	1.134,00

Descrição	
AGULHA HIPODERMICA, CANULA EM ACO INOX, SILICONADA, CILINDRICA OCA RETA C/ PE RFEITA ADAPTACAO AO CANHAO, BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA, CANHAO EM P OLIPROPILENO ATOXICO, C/PROTETOR EM POLIPROPILENO ATOXICO, DISPOSITIVO DE SEG URANCA ARTICULADO ACOPLADO QUE IMPECA REUSO, CALIBRE 25 X 0.8MMOU 21G, ESTERI L, USO DESCARTAVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E AB ERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A A LEGISLACAO AT UAL VIGENTE E ATENDER A NR 32, RDC05 DE 04/02/2011 E ABNT NBR ISO 7864/2010	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	19.836,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	13JAN2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01067

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	29DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	59309302000199 - INJEX-INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA				
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	263150298	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20251382586	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00963	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	600,00 (seiscentos reais)
----------------------	---------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	600,00

Sequência	001	Item	00232635-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	1,00	Preço Total	600,00

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 TIPO SLIP CENTRAL OU LATERAL, ESTERIL, SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 50 ML E NO MAXIM O 60ML, SEM AGULHA, O PRODUTO DEVERA ATENDER LABORAT.EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRAMICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	600,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	13JAN2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01066

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	29DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	59309302000199 - INJEX-INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA				
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	263150298	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20251382586	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00962	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.534,20 (sete mil e quinhentos e trinta e quatro reais e vinte centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>7.534,20</td></tr></table>	Mês	Valor	12	7.534,20
Mês	Valor				
12	7.534,20				

Sequência	001	Item	00073477-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000058000,000	Valor Unitário	0,1299	Preço Total	7.534,20

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 TIPO LUER LO CK, ESTERIL, SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 5ML, SEM AGULHA, O PRODUTO DEVER A ATENDER LABORATORIAL QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DA NBR ISO 7886 E LEGISLACA O ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.534,20
Local de Entrega	AV. DEP EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	13JAN2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01065

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	29DEZ2025			

CNPJ/CPF/UG	59309302000199 - INJEX-INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA			
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	263150298	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20251382586	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00961	Nº OC

Valor do Empenho R\$	32.695,00 (trinta e dois mil e seiscentos e noventa e cinco reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>32.695,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	32.695,00
Mês	Valor				
12	32.695,00				

Sequência	001	Item	00120599-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000012000,000	Valor Unitário	1,2575	Preço Total	15.090,00

Descrição	
CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO ESTERIL, EM POLIURETANO,RESISTENTE,FLEXIVEL A T ORCAO, SEM EFEITO MEMORIA,TRANSPARENTE, SILICONIZADO, SENDO A AGULHA COM BISE L ANGULADO E TRIFACETADO;COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO,C/FILTRO, TAMANHO 22 G,C/SISTEMA DE PROTECAO TOTAL OU PARCIAL DA AGULHA APOS PUNCAO,C/CONECTOR RIG IDO,TIPO LUER LOCK, EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL,EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLA CAO ATUAL VIGENTE SEM RISCO BIOLÓGICO PARAPROFISSIONAL	

Sequência	002	Item	00120598-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000010000,000	Valor Unitário	1,2575	Preço Total	12.575,00

Descrição	
CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO ESTERIL, EM POLIURETANO,RESISTENTE,FLEXIVEL A T ORCAO,SEM EFEITO MEMORIA, TRANSPARENTE, SILICONIZADO, SENDO A AGULHA COM BISE L ANGULADO E TRIFACETADO;COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO,C/FILTRO, TAMANHO 20 G,C/SISTEMA DE PROTECAO TOTAL OU PARCIAL DA AGULHA APOS PUNCAO,C/CONECTOR RIG IDO,TIPO LUER LOCK, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E AB ERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE SEM RI SCO BIOLÓGICO PARAPROFISSIONAL	



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	003	Item	00120597-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000004000,000	Valor Unitário	1,2575	Preço Total	5.030,00
Descrição					
CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO ESTERIL, EM POLIURETANO,RESISTENTE,FLEXIVEL A T ORCAO, SEM EFEITO MEMORIA,TRANSPARENTE, SILICONIZADO, SENDO A AGULHA COM BISE L TRIFACETADO E ANGULADO;COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO,C/FILTRO, TAMANHO 18 G,C/SISTEMA DE PROTECAO TOTAL OU PARCIAL DA AGULHA APOS PUNCAO,C/CONECTOR RIG IDO,TIPO LUER LOCK, EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL,EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLA CAO ATUAL VIGENTE SEM RISCO BIOLOGICO PARAPROFISSIONAL					

Total ou Valor a Transportar R\$	32.695,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	13JAN2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01064

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	29DEZ2025			

CNPJ/CPF/UG	05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Credor	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Endereço	ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, 1100 -			
Cidade	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP	CEP 09851-550

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150298	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20251382586	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00959	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	402,00 (quatrocentos e dois reais)
----------------------	------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>402,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	402,00
Mês	Valor				
12	402,00				

Sequência	001	Item	00300293-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	0,67	Preço Total	402,00

Descrição	
SONDA LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA, CALIBRE 12FR, LONGA, MEDINDO NO MINIMO 1 20 CM, TRANSPARENTE, EM POLIVINIL SILICONIZADO, SEM REBARBAS DE MANUFATURA, C OM TAMPA OCLUSIVA, ADAPTADOR UNIVERSAL, FLEXIVEL, ATOXICA, APIROGENICA, USO U NICO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBI ANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLA CAO VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	402,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	13JAN2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01063

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	29DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	44547240000186 - SPM COSMETICOS LTDA				
Credor	SPM COSMETICOS LTDA				
Endereço	RUA JOSE GRASSI, 779- SAO LUIZ				
Cidade	AMERICANA	UF	SP	CEP	13477-560

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150298	33903015	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20251382586	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00965	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.900,00 (três mil e novecentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>3.900,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	3.900,00
Mês	Valor				
12	3.900,00				

Sequência	001	Item	00457147-9	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000130000,000	Valor Unitário	0,03	Preço Total	3.900,00

Descrição	
HIDRATANTE PARA PELE, EM LOCAO HIDRATANTE, USO PARA O CORPO, INDICADO PARA TR ATAMENTO DA PELE SECA E ASPERA, COMPOSTO DE UREIA 10%, EM FRASCO, VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES, DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, AOS PROCEDIMENTOS AD MINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.900,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	13JAN2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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