



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00548

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	16JUL2026				

CNPJ/CPF/UG	46989096000163 - LITMUS MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				
Credor	LITMUS MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				
Endereço	RUA HELENA 170				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	04552-050

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	20260443014	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00446	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.200,00 (oito mil e duzentos reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	09	8.200,00

Sequência	001	Item	00652931-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	164,00	Preço Total	8.200,00

Descrição					
FITA ADESIVA, COMPOSTA: NAO TECIDO DE POLIESTER BRANCO, COM ADESIVO HOTMELT E PAPEL PROTETOR QUADRICULADO., COM MEDIDAS: ROLO COM 12,5CM X 10 M. SEM SILICONE, HIPOALERGENICA, POROSA, ELASTICA, FLEXIVEL E RECORTAVEL, EMBALADO EM: MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, NAO ESTERIL, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.200,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30JUL2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00549

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	16JUL2026				

CNPJ/CPF/UG	08070275000103 - CERTAME COMERCIAL EIRELI				
Credor	CERTAME COMERCIAL EIRELI				
Endereço	RUA JOSÉ DE OLIVEIRA, 1081 - PARQUE PERUCHE				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02531-010

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	20260443014	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00448	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	92.900,00 (noventa e dois mil e novecentos reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
09	92.900,00

Sequência	001	Item	00652497-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000050000,000	Valor Unitário	1,60	Preço Total	80.000,00

Descrição	
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, EM 100% ALGODAO, SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², DOBRAS UNIFORMES E PERFEITAS VARIANDO DE 05 DO BRAS E 08 CAMADAS DE MODO A MEDIR NO MÍNIMO 7,5CM X 7,5CM QUANDO DOBRADA, MED INDO 15CM X 30CM, COM AS BORDAS VOLTADAS PAR A PARTE INTERNA, COM FORMATO RET ANGULAR, TER BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, SER MACIA, ISENTA DE MANCHAS, IMPURE ZAS, FIAPOS, RASGOS, FUROS OU SUBSTÂNCIA ALERGÊNICAS ECLASSIFICAÇÃO TIPO III, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO BIODEGRADÁVEL, O PRODUTO DEVERA ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE	

Sequência	002	Item	00652542-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	4,30	Preço Total	12.900,00

Descrição	
COMPRESSA GAZE", ESTÉRIL, CONSTITUIDA DE MANTA BRANCA DE ALGODÃO HIDROFILO, E NVOLTA POR TECIDO DE GAZE 100% ALGODÃO, DENS. DE 13 FIOS POR CM²,MACIA,ISENTA DE GRUMOS,MANCHAS,IMPUREZAS,FIAPOS,FIOS SOLTOS, RASGOS E FUROS, ASPECTO UNIF ORME E BOA CAPAC.DE ABSORÇÃO,MEDIND MIN 15CMX60CM QUANDO ABERTO EMBALADO INDI VIDUALMENTE, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME BIODEGRADÁVEL, DEVERÁ ATENDER A ABNT NBR 15053 DE 2004	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	92.900,00
Local de Entrega	AV DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30JUL2027

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00550

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	16JUL2026		

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	150010002	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20260443014	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00447	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	3.996,00 (três mil e novecentos e noventa e seis reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>3.996,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	3.996,00
Mês	Valor				
09	3.996,00				

Sequência	001	Item	00314324-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	6,66	Preço Total	3.996,00

Descrição	
SONDA DE NUTRICAO ENTERAL, CONFECCIONADA EM POLIURETANO OU SILICONE OU SIMILA R COM LINHA RADIOPACA EM TODA A SUA EXTENSÃO, BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, SILIC ONIZADA, CALIBRE 12 FR (+/-0,5), COMPRIMENTO DE 100 A 120CM (+/- 10CM), COM G RADUACAO EM TODA A SUA EXTENSAO, COM FIO GUIA DE FACIL DESLIZAMENTO, EXTREMID ADE DISTAL COM OU SEM PONTA METALICA, EXTREMIDADE PROXIMAL COM CONECTOR UNIVE RSAL EM Y, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E AB ERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGE NTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.996,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	30JUL2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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