



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00640

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	07AGO2026			

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	20260450632	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00523	Nº OC

Valor do Empenho R\$	12.420,00 (doze mil e quatrocentos e vinte reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>12.420,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	12.420,00
Mês	Valor				
08	12.420,00				

Sequência	001	Item	00310125-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000180000,000	Valor Unitário	0,069	Preço Total	12.420,00

Descrição	
AGULHA HIPODERMICA, CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADA PTCAO AO CANHAO, BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA, CANHAO EM POLIPROPILE NO ATOXICO, SEM REBARBAS, COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATOXICO, CALIBRE 40 X 12, ESTERIL, USO DESCARTAVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICR OBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGI SLACAO ATUAL VIGENTE E ATENDER A NBR ISO 7864	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	12.420,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22AGO2026

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 - 2026NE00641

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	07AGO2026			

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	20260450632	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00524	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	54.117,50 (cinquenta e quatro mil e cento e dezessete reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
08	54.117,50

Sequência	001	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	

Sequência	002	Item	00120600-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000018000,000	Valor Unitário	1,26	Preço Total	22.680,00

Descrição	
CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO ESTERIL, EM POLIURETANO,RESISTENTE,FLEXIVEL A T ORCAO, SEM EFEITO MEMORIA, TRANSPARENTE, SILICONIZADO, SENDO A AGULHA COM BIS EL ANGULADO E TRIFACETADO SEM PONTA ROMBA;COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO C/F ILTRO, TAMANHO 24G,C/SISTEMA DE PROTECAO PARCIAL OU TOTAL DA AGULHA APOS PUNC AO,C/CONECTOR RIGIDO,TIPO LUER LOCK, EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL,EM MATE RIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA O BEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE SEM RISCO BIOLOGICO PROFISSIONAL	



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	003	Item	00120597-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	1,2575	Preço Total	7.545,00
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					

Sequência	004	Item	00120599-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000009000,000	Valor Unitário	1,2575	Preço Total	11.317,50
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					

Total ou Valor a Transportar R\$	54.117,50
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22AGO2026

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 - 2026NE00642

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	07AGO2026			

CNPJ/CPF/UG	53246704000105 - MATERPRO MATERIAIS EQUIPAMENTOS E SERVICO			
Credor	MATERPRO MATERIAIS EQUIPAMENTOS E SERVICO			
Endereço	RUA DEPUTADO GOUVEA FRANCO, 325			
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP 02422-010

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	20260450632	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00525	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
08	19.900,00

Sequência	001	Item	00652544-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001000,000	Valor Unitário	19,90	Preço Total	19.900,00

Descrição	
AVENTAL DE PROTEÇÃO P/ AREA HOSPITALAR, NÃO CIRUR.NIVEL 3, EM NAO TECIDO, 100 % POLIPROPILENO TECN.SMS, NA GRAM.MIN. DE 30GR/M², USO UNICO, LEVE E RESISTEN TE, RESPIRÁVEL, REPELENTE A LIQUIDOS, SEM EMENDA, FUIROS, RASGOS OU DEFEITOS, ABERTURA NA PARTE SUPERIOR E FECHAMENTO TOTAL ATRAVES DE TIRAS NO PESCOÇO E C INTURA, 120CMX140CM (CXL), DEVERÁ APRESENTAR NO PROPRIO AVENTAL,CARACT. INDE LAVEIS E VISIVEIS: N MERO DO CA, MANGA RAGLAN OU CONVENCIONAL LONGAS, COM AJU STES NOS PUNHOS POR MALHA CANELADA, DECOTE REDONDO, COM COSTURAS TIPO OVERLOC K, NAO ESTERIL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL PLÁSTICA BIODEGRÁDAVEL, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE, DEVERÁ ATEND ER AOS REQUISITOSDA ABNT NBR ISO 1388/17 E ABNT NBR ISO 16693/22	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	19.900,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22AGO2026

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 - 2026NE00643

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	07AGO2026				

CNPJ/CPF/UG	05997927000161 - MEDIC STOCK COM DE PROD MEDICOS HOSPITALA				
Credor	MEDIC STOCK COM DE PROD MEDICOS HOSPITALA				
Endereço	RUA EDIVINO ANTONIO DEBONNI, 255				
Cidade	CURITIBA	UF	PR	CEP	81330-600

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	20260450632	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00526	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	900,00 (novecentos reais)
----------------------	---------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>900,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	900,00
Mês	Valor				
08	900,00				

Sequência	001	Item	00310062-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000010000,000	Valor Unitário	0,09	Preço Total	900,00

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, CALIBRE 13 X 03, ESTERIL, USO DESCARTAVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICR OBIANA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E ATENDER A NBR ISO 7864	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	900,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	21AGO2026

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 - 2026NE00644

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	07AGO2026			

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	263150298	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20260450632	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00528	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	21.840,00 (vinte e um mil e oitocentos e quarenta reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	21.840,00

Sequência	001	Item	00652502-4	Unid. Forn.	00031
Quantidade	000008000,000	Valor Unitário	2,73	Preço Total	21.840,00

Descrição	
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, EM 100% ALGODÃO OU MISTO, COM FILAMENTO RADIOPAC O, SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², DOBRAS UNIFORMES E PERFEITAS VARIANDO DE 05 DOBRAS E 08 CAMADAS DE MODO A MEDIR NO MÍNIMO 7,5CM X 7,5CM QUANDO DOBRADA, MEDINDO 15CM X 30CM, COM AS BORDAS VOLTADAS PARA A PARTE INTERNA, COM FORMATO RETANGULAR, MACIA, TER BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, ISENTA DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTES ÓPTICO OU SUBSTÂNCIA ALERGÊNICAS E CLASSIFICAÇÃO TIPO III, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME BIODEGRADÁVEL, O PRODUTO DEVERA ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SEGUIR A NBR 13843	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	21.840,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS
Data de Entrega	22AGO2026

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 - 2026NE00645

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	07AGO2026			

CNPJ/CPF/UG	01280030000161 - EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA			
Credor	EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA			
Endereço	RUA PAULO BARRETO, 1905			
Cidade	RIO DE JANEIRO	UF	RJ	CEP 22280-010

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	20260450632	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00529	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
08	1.320,00

Sequência	001	Item	00272377-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	660,00	Preço Total	1.320,00

Descrição	
KIT PARA DRENAGEM, DRENAGEM DE PNEUMOTORAX, COMPOSTO DE CATETER, AGULHA, DILA TADOR, TUBO CONECTOR, TORNEIRINHA E VALVULA DE HEIMLICH, EM POLIURETANO, DE 1 4 FR, TIPO PIGTAIL, APROXIMADAMENTE 30CM DE COMPR.C/FUROS LATERAIS OU DISTAIS , TUBO CONECTOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM,COM TONEIRINHA DE 3 VIAS, OBTUR ADOR DA AGULHA CALIBRE 19 G E 16,5 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, ESTERIL , EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIA NA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAC AO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.320,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	22AGO2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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