



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00058

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	11FEV2026						

CNPJ/CPF/UG	12420164000580 - CM HOSPITALAR S.A.						
Credor	CM HOSPITALAR S.A.						
Endereço	AV. RIBEIRAO DOS CRISTAIS, 2701 - CAJAMAR						
Cidade	CAJAMAR	UF	SP	CEP	07775-240		

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	20260103081	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00051	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	2.358,00 (dois mil e trezentos e cinquenta e oito reais)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	03	2.358,00

Sequência	001	Item	00378697-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001800,000	Valor Unitário	1,31	Preço Total	2.358,00

Descrição					
BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CABO EM PLASTICO RESISTENTE, COM LAMINA EM ACO INOX OU CARBONO, SEM REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, SENDO PERFEITAMENTE C ONECTADOS, SENDO CABO DE PLASTICO COM PERFEITA ADAPTACAO,COM SISTEMA DE SEGUR ANCA ACIONADO APOS O USO, LAMINA DE 11 MM, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E M MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E ATENDER A N R 32, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.358,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	26FEV2026

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 - 2026NE00059

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	11FEV2026

CNPJ/CPF/UG	61418042000131 - CIR.FERNANDES COM.MAT.CIR.E HOS.SOCIED.LT				
Credor	CIR.FERNANDES COM.MAT.CIR.E HOS.SOCIED.LT				
Endereço	ALAMEDA ÁFRICA, 570 GLEBA Y (POLO EMPRESARIAL) TAMBORE - -				
Cidade	SANTANA DE PARNAIBA	UF	SP	CEP	06543-306

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	20260103081	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00050	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	10.000,00 (dez mil reais)
----------------------	---------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
03	10.000,00

Sequência	001	Item	00351599-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000020000,000	Valor Unitário	0,25	Preço Total	5.000,00

Descrição	
DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA PERIFERICA, COM AGULHA EM ACO INOX SILICONIZA DA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA, RETA E OCA, BISEL TRIFACETADO E AFIADO, EMP UNHADURA EM FORMATO DE BORBOLETA, SEM REBARBAS, COM PERFIL PLANO, IDENTIFICAD O DE ACORDO COM O CODIGO DE CORES, COMPERFEITA FIXACAO ENTRE A AGULHA E A EXT ENSAO, EXTENSAO DE PROLONGAMENTO EM PVC, FLEXIVEL, EXTREMIDADE DISTAL COM CON ECTORLUER, IDENTIFICACAO DO CALIBRE E PERFEITO ENCAIXE, CALIBRE 21G,ATOXICO,E STERIL,DESCARTAVEL, COM SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA APOS PUNCAO SEM RESIDUO BIOLOGICO, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA A SSEPTICA, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIZACAO, A APRESENTACAO DOPRODUTO DEVERA OBEDECER LEGISLACAO VIGENTE	

Sequência	002	Item	00351603-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000020000,000	Valor Unitário	0,25	Preço Total	5.000,00

Descrição	
DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA PERIFERICA, COM AGULHA EM ACO INOX SILICONIZA DA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA, RETA E OCA, BISEL TRIFACETADO E AFIADO, EMP UNHADURA EM FORMATO DE BORBOLETA, SEM REBARBAS, COM PERFIL PLANO, IDENTIFICAD O DE ACORDO COM O CODIGO DE CORES, COMPERFEITA FIXACAO ENTRE A AGULHA E A EXT ENSAO, EXTENSAO DE PROLONGAMENTO EM PVC, FLEXIVEL, EXTREMIDADE DISTAL COM CON ECTORLUER, IDENTIFICACAO DO CALIBRE E PERFEITO ENCAIXE, CALIBRE 23G,ATOXICO,E STERIL,DESCARTAVEL, COM SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA APOS PUNCAO SEM RESIDUO BIOLOGICO, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA A SSEPTICA, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIZACAO, A APRESENTACAO DOPRODUTO DEVERA OBEDECER LEGISLACAO VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.000,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	26FEV2026

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 - 2026NE00060

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	11FEV2026			

CNPJ/CPF/UG	47869078000453 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA			
Credor	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA			
Endereço	AV. DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO,185 BLOCO-1 GALPOES 10/11 JD SA			
Cidade	OSASCO	UF	SP	CEP 06278-010

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	20260103081	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00047	Nº OC

Valor do Empenho R\$	890,00 (oitocentos e noventa reais)
----------------------	-------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>890,00</td></tr></table>	Mês	Valor	03	890,00
Mês	Valor				
03	890,00				

Sequência	001	Item	00260820-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001000,000	Valor Unitário	0,89	Preço Total	890,00

Descrição	
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, EM POLIESTIRENO CRISTAL, COLLINS, ELEMENTOS ART ICULADOS SIMETRICOS, CONTORNOS REGULARES E SEM REBARBAS, TAMANHO Nº 2 (MEDIO) , DIAMETRO DISTAL 30 MM (+/- 3MM), EIXO LONGITUDINAL 100 MM (+/- 20 MM), COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, PREVIAMENTE ROSQUEADO, PERMITINDOA BERTURA E FECHAMENTO COMPLETOS, USO UNICO, NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	890,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	26FEV2026

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 - 2026NE00061

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11FEV2026				

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	150010002	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20260103081	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00048	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	19.950,00 (dezenove mil e novecentos e cinquenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>19.950,00</td></tr></table>	Mês	Valor	03	19.950,00
Mês	Valor				
03	19.950,00				

Sequência	001	Item	00557756-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000050000,000	Valor Unitário	0,399	Preço Total	19.950,00

Descrição	
SERINGA DESCARTAVEL, EM PLASTICO,ATOXICO,APIROGENICO TRANSPARENTE, APRESENTAN DO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO, CORPO COM ESCALA EM GRAV ACAO VISIVEL E RESISTENTE, MILIMETRADA E NUMERADA DE 0,1 A 0,1 ML, EMBOLO COM BORRACHA ATOXICA NA PONTA, BICO CENTRAL COM ROSCA, LUER LOCK, ESTERIL E APIR OGENICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 01 ML, SEM AGU LHA, O PRODUTO DEVERA ATENDER A LEGISLACAO VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	19.950,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	26FEV2026

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 - 2026NE00062

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11FEV2026				

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	20260103081	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00049	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	70.695,00 (setenta mil e seiscentos e noventa e cinco reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>70.695,00</td></tr></table>	Mês	Valor	03	70.695,00
Mês	Valor				
03	70.695,00				

Sequência	001	Item	00307243-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000450000,000	Valor Unitário	0,1571	Preço Total	70.695,00

Descrição	
LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, COM TEXTURA UNI FORME,SEM FALHAS E FORMATO ANATOMICO, LUBRIFICADA, NO TAMANHO MEDIO, COM PUNH O ACABADO DE 04 A 06 CM COM BAINHA DO MESMO MATERIAL DA LUVA, NAO ESTERIL, EM BALADO EM MATERIAL QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA SER E NTREGUE ACOMPANHADO DO CA,E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE E ATENDER A NBR 1 1193-1	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	70.695,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	26FEV2026

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 - 2026NE00063

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	11FEV2026						

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	150010002	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20260103081	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00052	Nº OC			

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

Cronograma	
Mês	Valor
03	1.320,00

Sequência	001	Item	00378697-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	660,00	Preço Total	1.320,00

Descrição
BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CABO EM PLASTICO RESISTENTE, COM LAMINA EM ACO INOX OU CARBONO, SEM REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, SENDO PERFEITAMENTE C ONECTADOS, SENDO CABO DE PLASTICO COM PERFEITA ADAPTACAO,COM SISTEMA DE SEGUR ANCA ACIONADO APOS O USO, LAMINA DE 11 MM, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E M MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E ATENDER A N R 32, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.320,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	26FEV2026

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 - 2026NE00064

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	11FEV2026			

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	150010002	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20260103081	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00053	Nº OC

Valor do Empenho R\$	18.000,00 (dezoito mil reais)
----------------------	-------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>18.000,00</td></tr></table>	Mês	Valor	03	18.000,00
Mês	Valor				
03	18.000,00				

Sequência	001	Item	00013194-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000100000,000	Valor Unitário	0,18	Preço Total	18.000,00

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 CENTRAL LUER SLIP, E STERIL, SILICONIZADA, COM CAPACIDADE DE 10ML, SEM AGULHA, O PRODUTO DEVERA AT ENDER LABORAT.,QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR ISO 7886	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	18.000,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	26FEV2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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