



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00198

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	09ABR2026

CNPJ/CPF/UG	07707978000137 - NEWCARE COM. DE MAT. CIRURG. E HOSP. LTDA				
Credor	NEWCARE COM. DE MAT. CIRURG. E HOSP. LTDA				
Endereço	RUA MARIA OSCARLINA FUMACHI NARDI, 58 -				
Cidade	ITATIBA	UF	SP	CEP	13257-590

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	20260349419	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00144	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.910,00 (dois mil e novecentos e dez reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
05	2.910,00

Sequência	001	Item	00014140-2	Unid. Forn.	00418
Quantidade	000001000,000	Valor Unitário	2,91	Preço Total	2.910,00

Descrição	
FITA TESTE, PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, USO EM AUTOCLAVE, ASPECTO ADERENCIA E COM ALTERACAO DE COLORACAO APOS EXPOSICAO A ALTA TEMPERATURA, EMBALADO EM ROLO COM 19MM X 30M,EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRES ENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.910,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	23ABR2026

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 - 2026NE00199

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	09ABR2026						

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	20260349419	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00145	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	8.910,00 (oito mil e novecentos e dez reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
05	8.910,00

Sequência	001	Item	00013563-1	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	0,99	Preço Total	2.970,00
Descrição					
LUVA CIRURGICA, EM LATEX NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, LUBRIFICAD A, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, COM ACABAMENT O NO PUNHO DE FORMATO ANATOMICO;PERFEITA ADAPTACAO, NUMERACAO 6,5 (PADRAO NAC IONAL)6.0 (PADRAO INTERNACIONAL), ESTERIL, EMBALADA AOS PARES E ENVELOPADA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E LAUDO ANAL.LABORAT.,DE CUMPR IMENTO DA NBR13391					

Sequência	002	Item	00013568-2	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	0,99	Preço Total	2.970,00
Descrição					
LUVA CIRURGICA, EM LATEX NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, LUBRIFICAD A, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, COM ACABAMENT O NO PUNHO DE FORMATO ANATOMICO;PERFEITA ADAPTACAO, NUMERACAO 7,0 (PADRAO NAC IONAL) 6.5 (PADRAO INTERNACIONAL), ESTERIL, EMBALADA AOS PARES E ENVELOPADA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E LAUDO ANAL.LABORAT.,DE CUMPR IMENTO DA NBR13391					

Sequência	003	Item	00013569-0	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	0,99	Preço Total	2.970,00
Descrição					
LUVA CIRURGICA, EM LATEX NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, LUBRIFICAD A, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, COM ACABAMENT O NO PUNHO DE FORMATO ANATOMICO;PERFEITA ADAPTACAO, NUMERACAO 7,5 (PADRAO NAC IONAL) 7.0 (PADRAO INTERNACIONAL), ESTERIL, EMBALADA AOS PARES E ENVELOPADA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E LAUDO ANAL.LABORAT.,DE CUMPR IMENTO DA NBR13391					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.910,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	23ABR2026

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 - 2026NE00200

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	09ABR2026			

CNPJ/CPF/UG	48939276000166 - MEDI HOUSE IND.E COM.DE PROD.CIR.E HOSP.L			
Credor	MEDI HOUSE IND.E COM.DE PROD.CIR.E HOSP.L			
Endereço	AVENIDA HENRY FORD, 1158 PARQUE DA MOOCA			
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP 03109-000

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	20260349419	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00146	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	27.270,00 (vinte e sete mil e duzentos e setenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>27.270,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	27.270,00
Mês	Valor				
05	27.270,00				

Sequência	001	Item	00154252-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000009000,000	Valor Unitário	3,03	Preço Total	27.270,00

Descrição	
FORRO PROTETOR, 0,80 X 1,50M, COM OU SEM INIBIDOR DE ODOR,E ADESIVO TERMO PLÁ STICO, EM FILME DE POLIETILENO E PAPEL ABSORVENTE, COM GEL ABSORVENTE, DESCAR TAVEL, NAO ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO , A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	27.270,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	23ABR2026

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 - 2026NE00201

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	09ABR2026			

CNPJ/CPF/UG	48939276000166 - MEDI HOUSE IND.E COM.DE PROD.CIR.E HOSP.L			
Credor	MEDI HOUSE IND.E COM.DE PROD.CIR.E HOSP.L			
Endereço	AVENIDA HENRY FORD, 1158 PARQUE DA MOOCA			
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP 03109-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903015	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20260349419	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00147	Nº OC

Valor do Empenho R\$	22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
05	22.500,00

Sequência	001	Item	00495061-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000018000,000	Valor Unitário	1,25	Preço Total	22.500,00

Descrição
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, FORMATO ANATOMICO, TAMANHO GRANDE, COM 04 FITA S, BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, INDICADOR DE UMIDADE, EXTRATO DE ALOE VE RA, EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO, E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE VIGENTE, ATENDENDO A RESOLUCAO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	22.500,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	23ABR2026

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 - 2026NE00202

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	09ABR2026			

CNPJ/CPF/UG	30322475000165 - DOCTORMED COMERCIAL LTDA			
Credor	DOCTORMED COMERCIAL LTDA			
Endereço	RUA CAMPOS SALES, 226, ESCRITÓRIO 73 - CENTRO			
Cidade	BARUERI	UF	SP	CEP 06401-000

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	20260349419	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00148	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	4.589,82 (quatro mil e quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>4.589,82</td></tr></table>	Mês	Valor	05	4.589,82
Mês	Valor				
05	4.589,82				

Sequência	001	Item	00396518-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001800,000	Valor Unitário	2,5499	Preço Total	4.589,82

Descrição	
FRASCO COLETOR PARA SECRECOES E URINA, EM PVC, TRANSPARENTE, ATOXICO, COM CAP ACIDADE DE 1200ML, GRADUACAO A CADA 100ML, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA O BEDECER A LEGISLACAO VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.589,82
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	23ABR2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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