



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00720

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	09/10/2025		

CNPJ/CPF/UG	50247071000161		
Credor	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Endereço	R.TAPECIMA - VILA CONSTANCA, 190 -		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	02256-020

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	20250738084	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00598	Nº OC

Valor do Empenho R\$	6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>6.750,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	6.750,00
Mês	Valor				
11	6.750,00				

Sequência	001	Item	00036952-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000540,000	Valor Unitário	12,50	Preço Total	6.750,00
Descrição					
FIO DE SUTURA SINTETICA ABSORVIVEL, COMPOSTO DE ACIDO GLICOLICO E OUTRAS ASSO CIACOES,DIAM.ZERO, AGULHA 1/2 CIRC., TRIANGULAR, 3,5CM, COLORIDO, COM 70CM, E MBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O P RODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.750,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	27/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCIMARA DE PAULA - 090154
--------------------------	----------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00721

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	09/10/2025				

CNPJ/CPF/UG	01854654000145				
Credor	PONTUAL COMERCIAL LTDA				
Endereço	ESTRADA DOS ROMEIROS, 38000 - RECANTO SOMBRA				
Cidade	SANTANA DE PARNAIBA	UF	SP	CEP	06513-220

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	20250738084	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00599	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	19.158,00 (dezenove mil e cento e cinquenta e oito reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>19.158,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	19.158,00
Mês	Valor				
11	19.158,00				

Sequência	001	Item	00056521-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000240,000	Valor Unitário	4,87	Preço Total	1.168,80
Descrição					
FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO, EM MONOFILAMENTO, 2-0 2 AGULHAS, 1/2 CIRCULO CILINDRICA 2,0CM, NA COR AZUL, MEDINDO 75CM DE COMPRIMENTO, EMBALADO EM MATER IAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA SE R ENTREGUE CONFORME A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE					

Sequência	002	Item	00026864-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000144,000	Valor Unitário	20,00	Preço Total	2.880,00
Descrição					
FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO, EM MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO,DIAM.7-0, 2 AGULHAS,DE 3/8 CIRC.CILINDRICA DE 1,3CM, COR AZUL, MEDINDO 75CM, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEV ERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE					

Sequência	003	Item	00023803-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000960,000	Valor Unitário	1,69	Preço Total	1.622,40
Descrição					
FIO DE SUTURA DE ALGODAO, EM ALGODAO, PRETO, ZERO, SEM AGULHA, AGULHA DE ., M EDINDO (15)45CM DE COMPRIMENTO, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM COMPROVACAO DE ESTERILIDADE E ATENDER A NBR 13.904, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BAR REIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00062026-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000480,000	Valor Unitário	3,03	Preço Total	1.454,40
Descrição					
FIO CIRURGICO ESTERIL CROMADO DE ORIGEM ANIMAL, ABSORVIVEL, OBTIDO DO COLAGENO DO INTESTINO DELGADO DE (BOVINOS/OVINOS), C/SAIS DE CROMO, COM DIAMETRO DE 3-0, AGULHA DE 1/2 CIRC. CILINDRICA DE 3,0CM, MEDINDO 70CM, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA SER EM TREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE					

Sequência	005	Item	00062040-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002880,000	Valor Unitário	1,18	Preço Total	3.398,40
Descrição					
FIO DE SUTURA NYLON, MONOFILAMENTO COMPOSTO POR POLIAMIDA PRETO, NAO ABSORVIV EL, MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 2-0, AGULHA 3/8 CIRCULO, TRIANGULAR DE 4,0 CM, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSE PTICA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE					

Sequência	006	Item	00012562-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000005760,000	Valor Unitário	0,90	Preço Total	5.184,00
Descrição					
FIO DE SUTURA NYLON, MONOFILAMENTO COMPOSTO POR POLIAMIDA PRETO, NAO ABSORVIV EL, MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 3-0, AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR DE 2,0CM, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEP TICA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE					

Sequência	007	Item	00380399-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	1,15	Preço Total	3.450,00
Descrição					
LUVA CIRURGICA, EM LATEX NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, SEM NENHUM TIPO DE PO, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL BOA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA, CO M ACABAMENTO NO PUNHO DE BAINHA, FORMATO ANATOMICO, NUMERACAO 6,5, ESTERIL, EM BALADA AOS PARES EM PAPEL GRAU CIRURGICO, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMP ANHADO DO CA E E DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391/ABNT					

Total ou Valor a Transportar R\$	19.158,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	27/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCIMARA DE PAULA - 090154
--------------------------	----------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00722

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	09/10/2025			

CNPJ/CPF/UG	66877184000180			
Credor	DOC MED COMERCIO IMP E EXP LTDA			
Endereço	ALAMEDA DOS TUPINIQUINS 1079 PLANALTO PAULIST A			
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP 04077-003

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	20250738084	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00600	Nº OC

Valor do Empenho R\$	3.744,00 (três mil e setecentos e quarenta e quatro reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>3.744,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	3.744,00
Mês	Valor				
11	3.744,00				

Sequência	001	Item	00056499-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000480,000	Valor Unitário	7,80	Preço Total	3.744,00
Descrição					
FIO DE SUTURA SINTETICA ABSORVIVEL, COMPOSTO DE CAPROLATONA E OUTRAS ASSOCIAC OES, N.4-0, C/45 CM DE COMP., AGULHA 3/8 CIRCULO, TRIANGULAR, TAMANHO DE 1,95 CM, INCOLOR, COM ENVELOPE INDIVIDUAL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREI RA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO Q UE COMPROVE A ESTERILIDADE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.744,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILI CARLOS 3000
Data de Entrega	27/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCIMARA DE PAULA - 090154
--------------------------	----------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00723

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	09/10/2025						

CNPJ/CPF/UG	05847630000110						
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	20250738084	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00601	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	10.200,00 (dez mil e duzentos reais)						
----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>10.200,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	10.200,00
Mês	Valor				
11	10.200,00				

Sequência	001	Item	00013570-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000010000,000	Valor Unitário	1,02	Preço Total	10.200,00
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 8,0 (PADRAO NAC IONAL) 7,5 (PADRAO INTERNACIONAL), ESTERIL, EMBALADA AOS PARES E ENVELOPADA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E LAUDO ANAL.LABORAT.,DE CUMP RIMENTO DA NBR13391					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.200,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	27/10/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCIMARA DE PAULA - 090154
--------------------------	----------------------------