



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00991

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	08DEZ2025		

CNPJ/CPF/UG	30866576000288 - DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXP DE ARTIGOS		
Credor	DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXP DE ARTIGOS		
Endereço	RUA PIRAMBIA 201		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	05310-000

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	20251137221	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	10520/02
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00837
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.900,00 (cinco mil e novecentos reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>5.900,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	5.900,00
Mês	Valor				
12	5.900,00				

Sequência	001	Item	00093712-6	Unid. Forn.	00418
Quantidade	000002000,000	Valor Unitário	2,95	Preço Total	5.900,00

Descrição	
FITA ADESIVA CIRURGICA, EM CREPE, BRANCA, COM MASSA ADESIVA ANTIALERGICA A BA SE DE ETHER SINTETICO, TENDO UMA FACE COM PERFEITA ADERENCIA, MEDINDO (1,9CM X 50M), EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E DEVERÁ ATE NDER ALEGISLAÇÃO VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.900,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	18DEZ2025

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 - 2025NE00992

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	08DEZ2025		

CNPJ/CPF/UG	38068200000159 - NEWCELLPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF		
Credor	NEWCELLPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF		
Endereço	RUA ARARAS 577		
Cidade	BARUERI	UF	SP
		CEP	06409-050

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	20251137221	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	10520/02				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00838	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.716,00 (um mil e setecentos e dezesseis reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>1.716,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	1.716,00
Mês	Valor				
12	1.716,00				

Sequência	001	Item	00023943-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	2,86	Preço Total	1.716,00

Descrição					
PAPAGAIO, EM POLIPROPILENO,ATOXICO,C/ALCA, FORMATO ANATOMICO, SEM GRADUACAO,C /CAPACIDADE DE 1000ML, FACIL LIMPEZA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDEC ER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.716,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	18DEZ2025

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 - 2025NE00993

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	12DEZ2025			

CNPJ/CPF/UG	40993527000189 - EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA			
Credor	EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA			
Endereço	RUA VICTORINO, 207 - GALPAO 06 SALA 03			
Cidade	BARUERI	UF	SP	CEP 06463-290

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	20251137221	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	10520/02	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00836	Nº OC

Valor do Empenho R\$	10.890,00 (dez mil e oitocentos e noventa reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>10.890,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	10.890,00
Mês	Valor				
12	10.890,00				

Sequência	001	Item	00223052-6	Unid. Forn.	00418
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	3,63	Preço Total	10.890,00

Descrição	
FITA ADESIVA CIRURGICA, EM NAO TECIDO, BRANCA, COM MASSA ADESIVA ANTIALERGICA A BASE DE FIBRA DERESINA ACRILICA E POLIACRILATO, TENDO PERFEITA ADERENCIA, MEDINDO 5,0CM X 10 M, EMBALADO EM CAPA PROTETORA,EM MATERIAL QUE GARANTA A IN TEGRIDADE DO PRODUTO,EM ACORDO C/LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.890,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	18DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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