



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE02190

UG	171312 - FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO		
Gestão	17048 - FUND.CTO.AT.SOCIOEDUC.ADOLESC-FUND.CASA-SP		
Data de Emissão	25MAI2026		

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	17048	10301172959060000	150081002	33903031	171301	000.000.0100	174811

No Processo	20260422730	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00984
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
06	2.600,00

Sequência	001	Item	00024439-2	Unid. Forn.	00031
Quantidade	000005000,000	Valor Unitário	0,52	Preço Total	2.600,00

Descrição
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, EM ALGODAO PURO E BRANCO, SEM FALHAS OU FIAPOS S OLTOS COM 13 FIOS POR CM QUADRADO, DOBRAS UNIFORMES E PERFEITAS, VARIANDO DE 0 5 DOBRAS E 08 CAMADAS ,COM FILAMENTO RADIOPACO, MEDINDO 7,5 CM X 7,5 CM, COM FORMATO QUADRADO, ESTERIL, EMBALADO MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA,PACOTE COM 10 UNIDADES, O PRODUTO DEVERA ATENDER LAUDO A NAL.LABORAT.,DE CUMPRIMENTO DA NBR13843



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.600,00
Local de Entrega	RUA MURSA, 270
Data de Entrega	25MAI2026

MAGDA DE OLIVEIRA VIEIRA

10686023846

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CLAUDIO AUGUSTO S. DE OLIVEIRA - 171301
--------------------------	---