



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01133

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30DEZ2025				

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	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20251330141	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00978	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.104,00 (dois mil e cento e quatro reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>2.104,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	2.104,00
Mês	Valor				
12	2.104,00				

Sequência	001	Item	00050129-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	4,26	Preço Total	1.278,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, LIDOCAINA, CLORIDRATO 20 MG/ML (2%), EPINE FRINA, 9,1 MCG/ML (1:200.000), FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL, FORMA DE APRESEN TACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA 20 ML, VIA DE ADMINISTRACAO PERCUTANEA, COM VALIDA DE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					

Sequência	002	Item	00010954-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001000,000	Valor Unitário	0,826	Preço Total	826,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL: CLORETO DE SÓDIO 125,45 MG/G, CLORETO DE POTÁSSIO 53,76 MG/G, CITRATO DE SÓDIO 103,94 MG/G, G LICOSE 716,84 MG/G, FORMA FARMACEUTICA PO PARA SOLUÇÃO ORAL, FORMA DE APRESEN TACAO SACHE/ENVELOPE 27,9 G, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA D O PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.104,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	09JAN2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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