



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00606

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	03AGO2026		

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
400093	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20260435439	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2026				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.	2026NE00585	Nº Contrato	2026CT00499	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	780,00 (setecentos e oitenta reais)
----------------------	-------------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
08	780,00

Sequência	001	Item	00056411-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	0,26	Preço Total	780,00

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG, FORMA F ARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CA PSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDAD E MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	780,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	10AGO2026

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 - 2026NE00607

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03AGO2026			

CNPJ/CPF/UG	73856593001138 - PRATI DONADUZZI E CIA LTDA			
Credor	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA			
Endereço	RUA LUIZA DE OLIVEIRA SOUZA, 151 - -			
Cidade	JANDIRA	UF	SP	CEP 06612-270

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20260435439	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00500	Nº OC

Valor do Empenho R\$	247,80 (duzentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	247,80

Sequência	001	Item	00056411-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	0,0826	Preço Total	247,80

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG, FORMA F ARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CA PSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDAD E MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	247,80
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	17AGO2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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