



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00733

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30/09/2025				

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	000.000.0312	090606

No Processo	20251050971	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00517	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	530,70 (quinhentos e trinta reais e setenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>530,70</td></tr></table>	Mês	Valor	09	530,70
Mês	Valor				
09	530,70				

Sequência	001	Item	00231108-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000290,000	Valor Unitário	1,83	Preço Total	530,70

Descrição	
SONDA FOLEY, EM LATEX, SILICONIZADA,PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFICIOS CONTRA -LATERAIS, ESTERIL, COM BALAO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 15ML,DOTADO DE VALVULA ANTI-REFLUXO, COM 2 VIAS, NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBR E 14,COM GRAVACAO INDELEVEL,EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENT E	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	530,70
Local de Entrega	AV. DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	15/10/2025

DEBORA
PEREIRA:13423279850

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.10.01 09:37:15 -03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA CRISTINA PERRUCCI PICAGLIE - 090165
--------------------------	---