



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE02164

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11NOV2025				

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	09013	10303093064590000	263150298	33903035	090022	000.000.0100	091307

No Processo	20251212719	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01660	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	119,40 (cento e dezenove reais e quarenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	119,40

Sequência	001	Item	00138416-3	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	3,98	Preço Total	119,40

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO OFTALMICA, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTA, VIA DE ADMINISTRACAO OFTALMICA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	119,40
Local de Entrega	UDTP - TENENTE PENA
Data de Entrega	04DEZ2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANGELO AP DE OLIVEIRA TASIRI - 090201
--------------------------	---------------------------------------