



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00994

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	22DEZ2025				

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	10303093061170000	263150298	33903030	090015	007.008.0209	090616

No Processo	20251370825	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00774	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	469,50 (quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	469,50

Sequência	001	Item	00016794-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001440,000	Valor Unitário	0,30	Preço Total	432,00
Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, PARACETAMOL 500MG, CODEINA,FOSFATO 30 MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRE SENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE(MEDICAM ENTO MANIPULADO).					

Sequência	002	Item	00048048-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	0,75	Preço Total	37,50
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, FO RMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/SERINGA PREE NCHIDA/FRASCO-AMPOLA 2,5ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, C OM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE(MEDICAME NTO MANIPULADO).					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	469,50
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	31DEZ2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JANAINA MARTINS OLIVEIRA - 090182
--------------------------	-----------------------------------

Relação de Medicamentos a serem adquiridos da Empresa: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, estabelecida à ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, 1100 BAIRRO ALVES DIAS, SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP – **TELEFONE:** (11) 41229800 / (11) 41229808 **E-MAIL** licitacao.sp@somahospitalar.com.br, conforme **Pregão para Ata de Registro de Preços nº M145/24 e M013/25** - Processo nº 024.00180452/2025-81 ILSL

ITEM	MATERIAL	COD. BEC	QUANT. UNID. FORNC.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	16794-0 - MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO PARACETAMOL 500MG, CODEINA, FOSFATO 30MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/ COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/ COMPRIMIDO/ COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL	167940 270907	1.440 Unid.	0,30	432,00
20	48048-7 - MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/FRASCO-AMPOLA 2,5ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA	480487 292427	50 Unid.	0,75	37,50
TOTAL GERAL.....R\$				469,50	
(QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)					
CONDIÇÕES PAGAMENTO			30 DIAS		
VALIDADE DA PROPOSTA			365 DIAS		
PRAZO/EXECUÇÃO			15 DIAS		
LOCAL DE ENTREGA			ILSL, livre de despesas		
C.N.P.J.			05.847.630/0001-10		
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.			03415 001050478		

Bauru, 12 de Dezembro de 2025.

Andreza Turino
Encarregado de Saúde II
Resp. p/ Seção de Material e Patrimônio



**Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Lauro de Souza Lima - Seção de Finanças**

DESPACHO

Nº do Processo: 024.00180462/2025-81

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: ATA DE REGISTRO - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML E OUTROS)

Seção de Finanças:

Foram emitidas as Notas de Empenho abaixo para atender despesas do processo. Enviamos o presente expediente para a validação pelo Ordenador de Despesa.

2025NE00983 - R\$ 3.135,00

2025NE00984 - R\$ 8.790,00

2025NE00985 - R\$ 411,84

2025NE00987 - R\$ 15,60

2025NE00988 - R\$ 636,36

2025NE00989 - R\$ 905,00

2025NE00990 - R\$ 398,89

2025NE00991 - R\$ 700,00

2025NE00992 - R\$ 616,00

2025NE00993 - R\$ 190,00

2025NE00994 - R\$ 469,50

2025NE00995 - R\$ 625,00

2025NE00996 - R\$ 660,33

2025NE00997 - R\$ 119,40

2025NE01009 - R\$ 372,60

Diretoria Técnica:

De acordo.

Como Ordenador de Despesas deste Instituto, reconheço a validade dos empenhos emitidos.
Encaminhe-se para demais providências.

SANDRA BARBOSA DA COSTA

Diretor Técnico de Saúde III - SUBSTITUTA



Documento assinado eletronicamente por **Janaína Martins, Oficial de Saúde**, em 23/12/2025, às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sandra Barbosa Da Costa, Diretor Técnico de Saúde III Substituto**, em 23/12/2025, às 12:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0093185916** e o código CRC **171B9141**.