



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00068

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	09FEV2026				

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	10303093061170000	150010002	33903030	090022	000.000.0100	091303

No Processo	20260118663	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00050	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	152.694,00 (cento e cinquenta e dois mil e seiscentos e noventa e quatro reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
02	152.694,00

Sequência	001	Item	00015514-4	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000720000,000	Valor Unitário	0,1027	Preço Total	73.944,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ALBENDAZOL 40MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUS PENSAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/ML, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM MÍNIMO DE 75% NO MOMENTO DA ENTREGA..					

Sequência	002	Item	00011946-6	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000900000,000	Valor Unitário	0,0875	Preço Total	78.750,00
Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTAGOTA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM MÍNIMO DE 15 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA..					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	152.694,00
Local de Entrega	RV IMOLA
Data de Entrega	24FEV2026

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RAPHAEL RIBEIRO P DOS SANTOS - 090022
--------------------------	---------------------------------------