



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00129

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	20MAR2026		

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	10302093048500000	150010002	33903031	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20260289286	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00088	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	205,00 (duzentos e cinco reais)
----------------------	---------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
05	205,00

Sequência	001	Item	00017694-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	1,85	Preço Total	18,50
Descrição					
SONDA FOLEY, EM LATEX, SILICONIZADA,PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFICIOS CONTRA -LATERAIS, ESTERIL, COM BALAO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 50ML,DOTADO DE VALVULA ANTI-REFLUXO, COM 2 VIAS, NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBR E 22,INDELEVEL,EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E AB ERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGE NTE					

Sequência	002	Item	00017695-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	2,00	Preço Total	20,00
Descrição					
SONDA FOLEY, EM LATEX, SILICONIZADA,PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFICIOS CONTRA -LATERAIS, ESTERIL, COM BALAO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 50ML,DOTADO DE VALVULA ANTI-REFLUXO, COM 2 VIAS, NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBR E 24,INDELEVEL,EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E AB ERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGE NTE					

Sequência	003	Item	00314324-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000025,000	Valor Unitário	6,66	Preço Total	166,50
Descrição					
SONDA DE NUTRICAO ENTERAL, CONFECCIONADA EM POLIURETANO OU SILICONE OU SIMILA R COM LINHA RADIOPACA EM TODA A SUA EXTENSÃO, BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, SILIC ONIZADA, CALIBRE 12 FR (+/-0,5), COMPRIMENTO DE 100 A 120CM (+/- 10CM), COM G RADUACAO EM TODA A SUA EXTENSAO, COM FIO GUIA DE FACIL DESLIZAMENTO, EXTREMID ADE DISTAL COM OU SEM PONTA METALICA, EXTREMIDADE PROXIMAL COM CONECTOR UNIVE RSAL EM Y, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E AB ERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGE NTE					



Governo do Estado de São Paulo

SONDA DE NUTRICAÇÃO ENTERAL, CONFECCIONADA EM POLIURETANO OU SILICONE OU SIMILAR COM LINHA RADIOPACA EM TODA A SUA EXTENSÃO, BIOCOMPATÍVEL, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, CALIBRE 12 FR (+/-0,5), COMPRIMENTO DE 100 A 120CM (+/- 10CM), COM GRADUAÇÃO EM TODA A SUA EXTENSÃO, COM FIO GUIA DE FÁCIL DESLIZAMENTO, EXTREMIDADE DISTAL COM OU SEM PONTA METÁLICA, EXTREMIDADE PROXIMAL COM CONECTOR UNIVERSAL EM Y, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE

Total ou Valor a Transportar R\$	205,00
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	19ABR2026

JOSE RICARDO BOMBINI

14123060862

Ordenador da Despesa

Responsável pela emissão	JANAINA MARTINS OLIVEIRA - 090182
--------------------------	-----------------------------------

Relação de materiais 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 C013/25 – C151/25** - Processo nº **024.00027990/2026-93** - ILSL

ITEM	MATERIAL	COD. BEC	QUANT. UNID. FORNC.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	17694-0 - SONDA FOLEY EM LATEX, SILICONIZADA,PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS, ESTERIL, COM BALAO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 50ML,DOTADO DE VALVULA ANTI-REFLUXO, COM 2 VIAS, NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 22,IN DELEVEL,EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE	176940 436004	10 Unid.	1,85	18,50
11	17695-8 - SONDA FOLEY EM LATEX, SILICONIZADA,PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS, ESTERIL, COM BALAO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 50ML,DOTADO DE VALVULA ANTI-REFLUXO, COM 2 VIAS, NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 24,IN DELEVEL,EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E ABERTUR A ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE	176958 436006	10 Unid.	2,00	20,00
12	314324-4 - SONDA DE NUTRICAO ENTERAL CONFECCIONADA EM POLIURETANO OU SILICONE OU SIMILAR COM LINHA RADIOPACA EM TODA A SUA EXTENSÃO, BIOCAMPATIVEL, FLEXIVEL, SILICONIZADA, CALIBRE 12 FR (+/- 0,5), COMPRIMENTO DE 100 A 120CM (+/- 10CM), COM GRADUACAO EM TODA A SUA EXTENSAO, COM FIO GUIA DE FACIL DESLIZAMENTO, EXTREMIDADE DISTAL COM OU SEM PONTA METALICA, EXTREMIDADE PROXIMAL COM CONECTOR UNIVERSAL EM Y, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE	3143244 435902	25 Unid.	6,66	166,50
TOTAL GERAL.....R\$				205,00	

(Duzentos e cinco reais)	
CONDIÇÕES PAGAMENTO	30 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA	365 DIAS
PRAZO/EXECUÇÃO	30 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, 16 de Março de 2026.

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: 024.00027990/2026-93

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ABAIXADOR DE LÍNGUA 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.

**2026NE00125 - R\$ 1.160,05 - INJEX
2026NE00126 - R\$ 318,40 - CIRURGICA
2026NE00127 - R\$ 10.466,00 - CERTAME
2026NE00128 - R\$ 372,00 - PONTUAL
2026NE00129 - R\$ 205,00 - SOMA**

JANAINA MARTINS OLIVEIRA
Oficial de Saúde - Seção de Finanças

Diretoria Técnica:

De acordo.

Como Ordenador de Despesas deste Instituto, reconheço a validade dos empenhos emitidos.

Encaminhe- se para demais providências.

JOSÉ RICARDO BOMBINI
Diretor Técnico de Saúde III



Documento assinado eletronicamente por **Janaína Martins, Oficial de Saúde**, em 20/03/2026, às 12:57, 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?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#) , informando o código verificador **0101760807** e o código CRC **9C915225**.
