



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01047

UG	090159 - HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	20OUT2026			

CNPJ/CPF/UG	05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Credor	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20260411643	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00892	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	2.970,00 (dois mil e novecentos e setenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>2.970,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	2.970,00
Mês	Valor				
11	2.970,00				

Sequência	001	Item	00361743-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	2700	Valor Unitário	1,10	Preço Total	2.970,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLOREXIDINA, DIGLICONATO(OU GLICONATO)20MG/ML(2%), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO DEGERMANTE (SABONETE LIQUIDO), FORMA DE APRESENTACAO ESCOVA CIRURGICA SENDO UMA FACE C/ CERDAS MACIAS EOUTRA FACE C/ ESPONJA EMBEBIDA NA SOL. DE CLOREX., VIA DE ADMINISTRACAO DERMATOLOGICA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.970,00
Local de Entrega	RUA ÂNGELO DE CÂNDIA
Data de Entrega	04NOV2026

CAMILA LOURO MOTA BRANCO
050823116-70
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	09952310870
--------------------------	-------------