



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00471

UG	090149 - DEPTO. GERENC. AMBULATORIAL DA CAPITAL-DGAC				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11/07/2025				

CNPJ/CPF/UG	05847630000110				
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	150010002	33903030	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250706438	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00405	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	259,20 (duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>259,20</td></tr></table>	Mês	Valor	08	259,20
Mês	Valor				
08	259,20				

Sequência	001	Item	00010580-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000400,000	Valor Unitário	0,648	Preço Total	259,20

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DIPIRONA 500MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLU CAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 2ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO P RODUTO NA ENTREGA DE 50%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	259,20
Local de Entrega	RUA LEOPOLDO MIGUEZ, 327
Data de Entrega	25/07/2025

HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS
03911892802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MILENA HATAE - 090149
--------------------------	-----------------------