



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00482

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	17/07/2025				

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	000.000.0312	090616

No Processo	20250723054	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00304	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.237,50 (um mil e duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>1.237,50</td></tr></table>	Mês	Valor	08	1.237,50
Mês	Valor				
08	1.237,50				

Sequência	001	Item	00050111-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000375,000	Valor Unitário	3,30	Preço Total	1.237,50

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, LIDOCAINA, CLORIDRATO 20 MG/ML (2%), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA 20 ML, V IA DE ADMINISTRACAO PERCUTANEA/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.237,50
Local de Entrega	AV. DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	31/07/2025

DEBORA

PEREIRA:13423279850

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.07.22 10:59:10 -03'00'

DEBORA PEREIRA

13423279850

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA CRISTINA PERRUCCI PICAGLIE - 090165
--------------------------	---