



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00571

UG	090161 - UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	31/07/2025				

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	20250467698	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00466	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	12.240,00 (doze mil e duzentos e quarenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>12.240,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	12.240,00
Mês	Valor				
09	12.240,00				

Sequência	001	Item	00046327-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	2,04	Preço Total	12.240,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLINDAMICINA, FOSFATO 150 MG/ML, FORMA FAR MACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERIN GA PREENCHIDA, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR E INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	12.240,00
Local de Entrega	AVENIDA NAZARÉ, 28
Data de Entrega	07/08/2025

MARCIA DE ALMEIDA FERNADES
08750094840
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DEBORA APARECIDA DOS SANTOS - 090161
--------------------------	--------------------------------------