



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00190

UG	090161 - UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03/04/2025				

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	20250130047	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00131	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	9.000,00 (nove mil reais)
----------------------	---------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>9.000,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	9.000,00
Mês	Valor				
05	9.000,00				

Sequência	001	Item	00048048-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000012000,000	Valor Unitário	0,75	Preço Total	9.000,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, FO RMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/SERINGA PREE NCHIDA/FRASCO-AMPOLA 2,5ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, C OM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	9.000,00
Local de Entrega	AVENIDA NAZARÉ, 28
Data de Entrega	10/04/2025

MARCIA DE ALMEIDA FERNADES
08750094840
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA APARECIDA PINTO DA SILVA - 090161
--------------------------	---