



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00267

UG	090161 - UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30/04/2025				

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	2025CT00208	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>4.200,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	4.200,00
Mês	Valor				
06	4.200,00				

Sequência	001	Item	00011933-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	14,00	Preço Total	4.200,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG (25 MG/ML), FO RMA FARMACEUTICA PO LIOFILO/SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/F RASCO AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA COM OU SEM DILUENTE, VIA DE ADMINISTRACAO INT RAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.200,00
Local de Entrega	AVENIDA NAZARÉ, 28
Data de Entrega	07/05/2025

MARCIA DE ALMEIDA FERNADES
08750094840
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELHIA MARIA FERREIRA DOS SANTO - 090161
--------------------------	---