



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00675

UG	090149 - DEPTO. GERENC. AMBULATORIAL DA CAPITAL-DGAC				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11/09/2025				

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	20250948116	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00551	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	150,00 (cento e cinquenta reais)
----------------------	----------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>150,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	150,00
Mês	Valor				
11	150,00				

Sequência	001	Item	00048048-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	0,75	Preço Total	150,00
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\$	150,00
Local de Entrega	RUA LEOPOLDO MIGUEZ, 327
Data de Entrega	26/09/2025

HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS
03911892802
Ordenador da Despesa

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