



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00241

UG	090190 - INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03OUT2025			

CNPJ/CPF/UG	05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
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	20251049881	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00153	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	26,25 (vinte e seis reais e vinte e cinco centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>26,25</td></tr></table>	Mês	Valor	11	26,25
Mês	Valor				
11	26,25				

Sequência	001	Item	00048700-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	0,0525	Preço Total	26,25

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PREDNISONA 5MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA /COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/CO MPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	26,25
Local de Entrega	RUA DA CONSOLAÇÃO, 717
Data de Entrega	21OUT2025

DENISE DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES
32820909272

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ISABEL FERREIRA CHAGAS DUARTE - 090190
--------------------------	--