



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01031

UG	090171 - COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	26/09/2025		

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	000.000.0336	090616

No Processo	20251027434	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00831	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	596,40 (quinhentos e noventa e seis reais e quarenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>596,40</td></tr></table>	Mês	Valor	11	596,40
Mês	Valor				
11	596,40				

Sequência	001	Item	00285322-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000120,000	Valor Unitário	4,97	Preço Total	596,40

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, FLUCONAZOL 2MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLU CAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO BOLSA/FRASCO 100ML SISTEMA FECHADO, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50 %.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	596,40
Local de Entrega	AVENIDA EMÍLIO RIBAS,1819
Data de Entrega	13/10/2025

NELSON SANT'ANA GOMES JUNIOR
26104378897
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	REGINA CELIA A. DA SILVA LESSA - 090171
--------------------------	---