



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00948

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28NOV2025				

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	263150298	33903030	090015	000.000.0312	090616

No Processo	20251313131	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00683	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.485,00 (um mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>1.485,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	1.485,00
Mês	Valor				
11	1.485,00				

Sequência	001	Item	000501111-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000450,000	Valor Unitário	3,30	Preço Total	1.485,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, LIDOCAINA, CLORIDRATO 20 MG/ML (2%), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA 20 ML, V IA DE ADMINISTRACAO PERCUTANEA/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.485,00
Local de Entrega	AV DOS COQUEIROS S/N
Data de Entrega	15DEZ2025

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.11.28 15:24:16
-03'00'

DEBORA
PEREIRA:13423279850

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA CRISTINA PERRUCCI PICAGLIE - 090165
--------------------------	---