



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00962

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	01DEZ2025			

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	000.000.0312	090616

No Processo	20251316535	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00689	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	214,00 (duzentos e quatorze reais)
----------------------	------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>214,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	214,00
Mês	Valor				
12	214,00				

Sequência	001	Item	00046319-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	1,07	Preço Total	214,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CETOPROFENO 50MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SO LUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHID A 2ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	214,00
Local de Entrega	AV DOS COQUEIROS S/N
Data de Entrega	16DEZ2025

DEBORA
PEREIRA:13423279850

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.12.01 14:42:35 -03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELIDA SILVA BORGES - 090165
--------------------------	-----------------------------