



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00794

UG	090163 - UN. GESTAO ASSIST. IV-HOSP.MAT.L.M.BARROS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	18DEZ2025		

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	10302093048500000	263150298	33903030	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20251363517	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00590	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.125,00 (um mil e cento e vinte e cinco reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>1.125,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	1.125,00
Mês	Valor				
12	1.125,00				

Sequência	001	Item	00048048-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001500,000	Valor Unitário	0,75	Preço Total	1.125,00

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 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.125,00
Local de Entrega	AV CELSO GARCIA, 2477
Data de Entrega	31DEZ2025

Documento assinado digitalmente
 REGIANE DA COSTA PEREIRA LIMA
Data: 18/12/2025 12:58:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CYNTHIA PARRAS
16060572863
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DOUGLAS M C F TOLEDO - 090163
--------------------------	-------------------------------