



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01434

UG	090171 - COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	18/12/2025				

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	10302093048500000	263150298	33903030	090015	000.000.0336	090606

No Processo	20251354681	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01185	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.937,50 (três mil e novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>3.937,50</td></tr></table>	Mês	Valor	12	3.937,50
Mês	Valor				
12	3.937,50				

Sequência	001	Item	00048048-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000005250,000	Valor Unitário	0,75	Preço Total	3.937,50

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\$	3.937,50
Local de Entrega	AVENIDA EMÍLIO RIBAS,1819
Data de Entrega	02/01/2026

NELSON SANT'ANA GOMES JUNIOR
26104378897

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELISANGELA FERREIRA CASTALDI - 090171
--------------------------	---------------------------------------