



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00787

UG	090131 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VII CAMPINAS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	22JUN2026		

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	09002	10303093064590000	150010002	33903035	090011	005.011.0244	090215

No Processo	20260428569	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00600	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	2.004,48 (dois mil e quatro reais e quarenta e oito centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>2.004,48</td></tr></table>	Mês	Valor	07	2.004,48
Mês	Valor				
07	2.004,48				

Sequência	001	Item	00238517-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006960,000	Valor Unitário	0,288	Preço Total	2.004,48

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, ARIPIRAZOL 10MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA /COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALID ADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.004,48
Local de Entrega	RUA JOSÉ PAULINO, 1698 -(SEI 024.00076831.26
Data de Entrega	06JUL2026

JORGE CARLOS MACHADO
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VANIA HELENA REAME PIETROBON - 090131
--------------------------	---------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo de Finanças, Suprimentos e Gestão de Contratos-CRS-DRS7-NFSGC

DESPACHO

Nº do Processo: 024.00076831/2026-12

Interessado: ANDREA MONICA MACHADO DE OLIVEIRA E OUTROS

Assunto: Aquisição de medicamentos - demandas judiciais

Eu, DR. JORGE CARLOS MACHADO CURI, Ordenador de Despesa da UGE 0901131 – DRS VII - Departamento Regional de Saúde de Campinas, valido as Notas de Empenhos 2026NE00786, 2026NE00787, 2026NE00788 ,2026NE00789 e 2026NE00790 :

FAVORECIDO : SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ : 09.944.371/0003-68

Nota de Empenho : 2026NE00786

Valor Total : R\$ 7.245,00

FAVORECIDO : SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ : 05.847.630/0001-10

Nota de Empenho : 2026NE00787/789

Valor Total : R\$ 3.024,48

FAVORECIDO : PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.

CNPJ : 73.856.593/0011-38

Nota de Empenho : 2026NE00788

Valor Total : R\$ 2.421,90

FAVORECIDO : METTA FARMACEUTICA LTDA.

CNPJ : 42.496.258/0001-70

Nota de Empenho : 2026NE00790

Valor Total : R\$ 6.960,17

DR. JORGE CARLOS MACHADO CURI

Diretor Técnico de Saúde - III

DRS VII - Campinas



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador 0111964000 e o código CRC FDEE1F42.
