



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00004

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	31/01/2025				

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	09013	10303093061170000	150010002	33903030	090022	000.000.0100	091303

No Processo	20250077451	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 10520/2002		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00004	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	100.569,60 (cem mil e quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
02	100.569,60

Sequência	001	Item	00010580-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000155200,000	Valor Unitário	0,648	Preço Total	100.569,60

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DIPIRONA 500MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLU CAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 2ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM CONFORME EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	100.569,60
Local de Entrega	RVIMOLA
Data de Entrega	18/02/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FERNANDO VINICIUS OL. CARDOSO - 090022
--------------------------	--



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00005

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	31/01/2025				

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	09013	10303093061170000	150010002	33903030	090022	000.000.0100	091303

No Processo	20250077451	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00005	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	75.679,00 (setenta e cinco mil e seiscentos e setenta e nove reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
02	75.679,00

Sequência	001	Item	00011094-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000675500,000	Valor Unitário	0,05	Preço Total	33.775,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG, FORMA FAR MACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPS ULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM CONFORME EDITAL.					

Sequência	002	Item	00011093-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000077600,000	Valor Unitário	0,54	Preço Total	41.904,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML(10MG), F ORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA 2ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM CONFORME EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	75.679,00
Local de Entrega	RVIMOLA
Data de Entrega	18/02/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FERNANDO VINICIUS OL. CARDOSO - 090022
--------------------------	--