



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE02973

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	17DEZ2024				

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	09013	10303093064590000	165910001	33903035	090022	000.000.0100	091307

No Processo	20241346503	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT02330	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	494,00 (quatrocentos e noventa e quatro reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
12	494,00

Sequência	001	Item	00016124-1	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000004000,000	Valor Unitário	0,095	Preço Total	380,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, BROMOPRIDA 4MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLU CAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					

Sequência	002	Item	00197247-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	0,38	Preço Total	114,00
Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, SERTRALINA, CLORIDRATO 100MG, FORMA F ARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CA PSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDAD E MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	494,00
Local de Entrega	CONFORME PLANILHA ANEXA
Data de Entrega	01JAN2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

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