



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00071

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	10/02/2025		

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	20250136238	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00063	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	45.726,12 (quarenta e cinco mil e setecentos e vinte e seis reais e doze centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>45.726,12</td></tr></table>	Mês	Valor	02	45.726,12
Mês	Valor				
02	45.726,12				

Sequência	001	Item	00191254-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000461880,000	Valor Unitário	0,099	Preço Total	45.726,12

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, LAMOTRIGINA 25MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRI MIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	45.726,12
Local de Entrega	RVIMOLA
Data de Entrega	26/02/2025

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 - 2025NE00072

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/02/2025				

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	20250136238	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00064	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	90.488,79 (noventa mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
02	90.488,79

Sequência	001	Item	00021447-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000615570,000	Valor Unitário	0,147	Preço Total	90.488,79

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, LAMOTRIGINA 50MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRI MIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	90.488,79
Local de Entrega	RVIMOLA
Data de Entrega	26/02/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

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