



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE03063

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	23DEZ2024			

CNPJ/CPF/UG	05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Credor	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093061170000	165910001	33903030	090022	000.000.0100	091303

No Processo	20241366186	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT02438	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	15.738,60 (quinze mil e setecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	15.738,60

Sequência	001	Item	00010604-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	340	Valor Unitário	46,29	Preço Total	15.738,60

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ALFAEPOETINA 10000UI, FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO/SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/FRASCO AMPOLA COM OU SEM DILUENTE, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA/SUBCUTANEA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	15.738,60
Local de Entrega	RVIMOLA
Data de Entrega	31DEZ2024

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	26190470807
--------------------------	-------------