



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00685

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	08/05/2025				

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	10303093064590000	150010002	33903035	090022	000.000.0100	091307

No Processo	20250482881	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00635	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.362,80 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
05	2.362,80

Sequência	001	Item	00166267-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006990,000	Valor Unitário	0,32	Preço Total	2.236,80
Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, ARIPIRAZOL 15MG, 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 75%.					

Sequência	002	Item	00362491-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000630,000	Valor Unitário	0,20	Preço Total	126,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ROSUVASTATINA CALCICA 5 MG, FORMA FARMACEU TICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/C OMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIM A DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.362,80
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	23/05/2025

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 - 2025NE00686

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	08/05/2025				

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	20250482881	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00636	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.275,20 (dois mil e duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>2.275,20</td></tr></table>	Mês	Valor	05	2.275,20
Mês	Valor				
05	2.275,20				

Sequência	001	Item	00166267-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000007110,000	Valor Unitário	0,32	Preço Total	2.275,20

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, ARIPIRAZOL 15MG, 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 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.275,20
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	23/05/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

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