



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01467

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	18/08/2025				

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	20250874522	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01165	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	2.548,66 (dois mil e quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
08	2.548,66

Sequência	001	Item	00021447-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000011100,000	Valor Unitário	0,147	Preço Total	1.631,70
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%.					

Sequência	002	Item	00088974-1	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000000186,000	Valor Unitário	3,86	Preço Total	717,96
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, LATANOPROSTA 50MCG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO OFTALMICA, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTAS, VIA DE ADMINISTR ACAO OFTALMICA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	003	Item	00138416-3	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	3,98	Preço Total	199,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO OFTALMICA, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTA, VIA DE ADMINISTR ACAO OFTALMICA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.548,66
Local de Entrega	RVIMOLA
Data de Entrega	02/09/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RAPHAEL RIBEIRO P DOS SANTOS - 090022
--------------------------	---------------------------------------