



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00815

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03JUN2025				

CNPJ/CPF/UG	12420164003687 - CM HOSPITALAR S/A				
Credor	CM HOSPITALAR S/A				
Endereço	AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA S/A				
Cidade	BRASILIA-DF	UF	DF	CEP	71608-900

Origem Material	2
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093064590000	150010002	33903035	090022	000.000.0100	091307

No Processo	20250521907	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021			
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00727	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	131.517,00 (cento e trinta e um mil e quinhentos e dezessete reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>131.517,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	131.517,00
Mês	Valor				
06	131.517,00				

Sequência	001	Item	00612397-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000540,000	Valor Unitário	243,55	Preço Total	131.517,00

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, DEUTETRABENAZINA 6MG, FORMA FARMACEUT ICA CAPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, FORMA DE APRESENTAC AO CAPSULA/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	131.517,00
Local de Entrega	RUA TENENTE PENA, 110
Data de Entrega	18JUN2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ARI ALVES CALDEIRA JUNIOR - 090022
--------------------------	------------------------------------