



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01086

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03/07/2025				

CNPJ/CPF/UG	12420164003687				
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	20250677194	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00887	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.743,00 (QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>4.743,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	4.743,00
Mês	Valor				
07	4.743,00				

Sequência	001	Item	00472495-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001860,000	Valor Unitário	2,55	Preço Total	4.743,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DAPAGLIFLOZINA 5MG, METFORMINA, CLORIDRATO 1000MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM CONFORME EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.743,00
Local de Entrega	RUA TENENTE PENA, 110
Data de Entrega	18/07/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	36178553854
--------------------------	-------------