



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01078

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

CNPJ/CPF/UG	27817504000155				
Credor	SP HOSPITALAR LTDA				
Endereço	rua pinhal, 165				
Cidade	Cotia	UF	SP	CEP	06716-575

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	20250475851	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00912	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	11.178,00 (ONZE MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>11.178,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	11.178,00
Mês	Valor				
07	11.178,00				

Sequência	001	Item	00462219-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000016200,000	Valor Unitário	0,69	Preço Total	11.178,00

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, LEVETIRACETAM 250 MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	11.178,00
Local de Entrega	RUA TENENTE PENA 110
Data de Entrega	23/07/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01082

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

CNPJ/CPF/UG	27817504000155				
Credor	SP HOSPITALAR LTDA				
Endereço	rua pinhal, 165				
Cidade	Cotia	UF	SP	CEP	06716-575

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	20250475851	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00916	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	372,60 (TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>372,60</td></tr></table>	Mês	Valor	07	372,60
Mês	Valor				
07	372,60				

Sequência	001	Item	00462219-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000540,000	Valor Unitário	0,69	Preço Total	372,60

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, LEVETIRACETAM 250 MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	372,60
Local de Entrega	RUA TENENTE PENA 110
Data de Entrega	23/07/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

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