



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01147

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	11/07/2025					
CNPJ/CPF/UG	12420164000580					
Credor	CM HOSPITALAR S.A.					
Endereço	AV. RIBEIRAO DOS CRISTAIS, 2701 - CAJAMAR					
Cidade	CAJAMAR	UF	SP	CEP	07775-240	

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	20250736689	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00970	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	13.787,88 (treze mil e setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	07	13.787,88

Sequência	001	Item	00472713-4	Unid. Forn.	01909
Quantidade	000000032,000	Valor Unitário	136,59	Preço Total	4.370,88
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, INSULINA GLARGINA 300UI/ML, FORMA FARMACEU TICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO CANETA/SERINGA PREENCHIDA, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75% .					

Sequência	002	Item	00311581-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000129,000	Valor Unitário	73,00	Preço Total	9.417,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, INSULINA GLULISINA 100 UI/ML, FORMA FARMAC EUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA 10ML, VIA DE AD MINISTRACAO SUBCUTANEA/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	13.787,88
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	28/07/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TATIANI COSTA LACERDA - 090201
--------------------------	--------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01146

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11/07/2025				

CNPJ/CPF/UG	12420164000580				
Credor	CM HOSPITALAR S.A.				
Endereço	AV. RIBEIRAO DOS CRISTAIS, 2701 - CAJAMAR				
Cidade	CAJAMAR	UF	SP	CEP	07775-240

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	20250736689	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00971	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	64.278,71 (sessenta e quatro mil e duzentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
07	64.278,71

Sequência	001	Item	00172838-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000120,000	Valor Unitário	0,353	Preço Total	42,36

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, METOPROLOL, SUCCINATO 47,5 MG EQUIVALENTE A 50 MG DE TARTARATO DE METOPROLOL, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO REV ESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO REVE STIDO DE LIBERACAO PROLONGADA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	

Sequência	002	Item	00311581-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000197,000	Valor Unitário	73,00	Preço Total	14.381,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, INSULINA GLULISINA 100 UI/ML, FORMA FARMAC EUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA 10ML, VIA DE AD MINISTRACAO SUBCUTANEA/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	

Sequência	003	Item	00472713-4	Unid. Forn.	01909
Quantidade	000000365,000	Valor Unitário	136,59	Preço Total	49.855,35

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, INSULINA GLARGINA 300UI/ML, FORMA FARMACEU TICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO CANETA/SERINGA PREENCHIDA, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75% .	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	64.278,71
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	28/07/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TATIANI COSTA LACERDA - 090201
--------------------------	--------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01145

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11/07/2025				

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	1
-----------------	---

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

No Processo	20250736689	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00969	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	225,67 (duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	07	225,67

Sequência	001	Item	00458188-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000630,000	Valor Unitário	0,3582	Preço Total	225,67

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, LEVOTIROXINA SODICA 62,5 MCG, FORMA FARMAC EUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, CO M VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	225,67
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	28/07/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TATIANI COSTA LACERDA - 090201
--------------------------	--------------------------------