



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00532

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14JUL2026				

CNPJ/CPF/UG	05005873000100 - PORTAL LTDA				
Credor	PORTAL LTDA				
Endereço	RUA DOMINGOS SIMÕES, 22 VILA SUZANA				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	05630-010

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0312	090616

No Processo	20260442067	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00423	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	181,44 (cento e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>181,44</td></tr></table>	Mês	Valor	08	181,44
Mês	Valor				
08	181,44				

Sequência	001	Item	00130106-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000048,000	Valor Unitário	3,78	Preço Total	181,44

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CABERGOLINA 0,5 MG, FORMA FARMACEUTICA CAP SULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMID O/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRO DUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	181,44
Local de Entrega	AVENIDA DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	29JUL2026

DEBORA
PEREIRA:13423
279850

Assinado de forma digital
por DEBORA
PEREIRA:13423279850
Dados: 2026.07.14
15:04:24 -03'00'

DEBORA
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA GERUZA DA SILVA - 090165
--------------------------	--------------------------------