



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE02143

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	07OUT2024				

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	09013	10303093061170000	165910001	33903030	090022	000.000.0100	091303

No Processo	20241036206	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT01709	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	20.266,40 (vinte mil e duzentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>20.266,40</td></tr></table>	Mês	Valor	11	20.266,40
Mês	Valor				
11	20.266,40				

Sequência	001	Item	00026954-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000103400,000	Valor Unitário	0,196	Preço Total	20.266,40

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLORETO DE SODIO 9MG/ML (0,9%), FORMA FARM ACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO/FRASCO-AMPOLA , VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	20.266,40
Local de Entrega	RV IMOLA
Data de Entrega	27OUT2024

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FERNANDO VINICIUS OL. CARDOSO - 090022
--------------------------	--